

## **ACUERDO No. 002 - 2018**

Sogamoso, veinte (20) de Diciembre de 2018

### **POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2019.**

La Junta Directiva de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los Estatutos Sociales de la Empresa Y,

### **CONSIDERANDO.**

Que de conformidad a que el porcentaje de aportes estatales es del 64.65 % en la Constitución accionaria de la Compañía de Servicios Públicos Coservicios S.A E.S.P y a lo establecido en la Ley 142 de 1994, Coservicios S.A E.S.P es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, por lo cual no le es aplicable ni el Decreto 111, ni el 115 de 1996.

Ante la falta de norma expresa aplicables a las empresas de Servicios Públicos Mixtas y ante la facultad establecida por el Art. 17 Ley 142 de 1994 al señalar que mientras la Ley a la que se refiere el Artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes Juntas Directivas y de acuerdo a los Estatutos Sociales de la empresa se decidió adoptar el Manual de Presupuesto.

Que de conformidad al No 11 del Art. 53º de los Estatutos Sociales de Coservicios son Funciones de la Junta Directiva Analizar y aprobar el presupuesto anual de la vigencia.

Que de acuerdo a lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el nuevo marco tarifario de acueducto, alcantarillado y Aseo, a través de las Resoluciones CRA 688 de 2014, 735 de 2015 y 720 de 2015, se debe aplicar y hacer seguimiento a las directrices dadas, a las metas e indicadores fijados.

Que para Coservicios S.A.E.S.P., es prioridad garantizar la eficiencia en el manejo de recursos, cumplir con las directrices, las metas e indicadores fijados por el regulador; motivo por el cual se modificó la estructura presupuestal, la cual quedó organizada por servicio y componente tanto los ingresos como los gastos, la cual, a su vez, permitirá establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.

Que en reunión ordinaria de Junta Directiva celebrada el 20 de Diciembre de 2018, La Directora de Finanzas y Administración de Coservicios S.A. E.S.P., presentó el proyecto de presupuesto el cual luego de un amplio análisis y estudio, se aprobó por unanimidad el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones a ejecutar durante la vigencia de 2019.

Que se hace necesario formalizar dicho acto mediante Acuerdo, ajustándose a las disposiciones de la misma Junta Directiva.

### **ACUERDA**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el Presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal de 2019, de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., por la suma de **TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS (\$32.825.183.000,00)**, conformado así:

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente Acuerdo de Presupuesto se rige por las siguientes disposiciones generales:



*Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019*

1	INGRESOS	32.825.183.000,00
110	INGRESOS CORRIENTES	31.284.663.000,00
11001	INGRESOS DE EXPLOTACION	31.229.218.000,00
1100101	VENTA DE SERVICIOS	31.184.148.000,00
110010101	ACUEDUCTO	14.909.800.000,00
11001010101	Cargo Fijo-Ac	3.163.800.000,00
11001010102	Consumo Acueducto-Ac	10.872.000.000,00
1100101010201	Operación-Ac	6.280.200.000,00
1100101010202	Inversión-Ac	4.564.200.000,00
1100101010203	Tasas ambientales-Ac	27.600.000,00
11001010103	Otros-Ac	874.000.000,00
1100101010301	Medidores, Materiales y Matriculas-Ac	796.000.000,00
1100101010302	Reconexiones-Ac	58.000.000,00
1100101010303	Recuperaciones-Ac	20.000.000,00
110010102	ALCANTARILLADO	6.125.700.000,00
11001010201	Cargo Fijo-AI	1.221.500.000,00
11001010202	Consumo-AI	4.904.200.000,00
1100101020201	Operación-AI	1.944.700.000,00
1100101020202	Inversión-AI	2.819.700.000,00
1100101020203	Tasas ambientales-AI	139.800.000,00
110010103	ASEO	9.148.648.000,00
11001010301	Disposición final	3.557.605.000,00
1100101030101	Suscriptores	1.652.982.000,00
1100101030102	Otros Municipios	1.904.623.000,00
11001010302	Comercialización y Manejo del Recaudo CCS	843.975.000,00
11001010303	Recolección y Transporte CRT	2.720.994.000,00
11001010304	Barrido y Limpieza CBLS	1.403.649.000,00
11001010305	Limpieza Urbana por Suscriptor CLUS	559.395.000,00
11001010306	Tratamiento de Lixiviados CTL	63.030.000,00
1100101030601	Suscriptores	28.830.000,00
1100101030602	Otros Municipios	34.200.000,00
11001010307	Aprovechamiento	00,00
110010104	ALUMBRADO PUBLICO	1.000.000.000,00
11001010401	Mantenimiento Alumbrado Publico Operación	1.000.000.000,00
1100102	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	45.070.000,00
110010201	Recargo Acueducto y Alcantarillado	44.200.000,00
110010202	Recargos Aseo	870.000,00
11002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.445.000,00
1100201	Certificados	2.000.000,00
1100202	Reparcheos	13.700.000,00
1100203	Acometidas	1.200.000,00
1100204	Aprobacion De Planos	12.400.000,00
1100205	Analisis De Laboratorio	90.000,00
1100206	Recuperaciones	25.000.000,00
1100207	Geofono	855.000,00
1100208	Otros	200.000,00
1100209	OTROS INGRESOS	00,00
110020901	Provisión Clausura y Post Clausura	00,00
120	INGRESOS DE CAPITAL	125.500.000,00
12001	RECURSOS DEL BALANCE	00,00
1200101	Resultados	00,00
12002	CRÉDITOS	00,00
1200201	Credito Externo	00,00
120020101	Dotación Equipo de Presión Succión	00,00
120020102	EMPRESTITO "Construcción Nivel C Terraza 12 Relleno Sanitario Etapa II"	00,00

Gloria E.





12003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96.000.000,00
1200301	Recursos propios	60.000.000,00
1200302	Recursos de Convenios	00,00
1200303	Recursos prestamos empleados	36.000.000,00
12004	OTROS SERVICIOS	29.500.000,00
1200401	Recursos Convenio NOBSA	18.000.000,00
1200402	Recursos Convenio Alumbrado	11.500.000,00
130	TRANSFERENCIAS - COFINANCIACION PROYECTOS	00,00
13001	CONVENIOS	00,00
1300101	CONVENIO ACUEDUCTO	00,00
1300102	CONVENIO ALCANTARILLADO	00,00
1300103	Convenios Aseo	00,00
1300104	Convenios Alumbrado	00,00
140	DISPONIBILIDAD INICIAL	00,00
14001	CAJA Y BANCOS	00,00
150	CUENTAS POR COBRAR A VIGENCIA	1.415.020.000,00
15001	CONVENIOS	00,00
1500101	Convenio Subsidios	00,00
150010101	Convenio 2015 Convenio de transferencias de subsidios para estrato 1 y 2 Municipio de Sogamoso	00,00
150010103	Convenio 2018 Transferencia Subsidios	00,00
15001010301	Servicio de Acueducto	00,00
1500101030101	Cargo fijo- Ac	00,00
1500101030102	Consumo - Ac	00,00
150010103010201	Operación - Ac	00,00
150010103010202	Inversión - Ac	00,00
150010103010203	Tasas Ambientales -Ac	00,00
15001010302	Servicio de Alcantarillado	00,00
1500101030201	Cargo fijo - Alc	00,00
1500101030202	Consumo - Alc	00,00
150010103020201	Operación - Alc	00,00
150010103020202	Inversión - Alc	00,00
150010103020203	Tasas Ambientales -Alc	00,00
15001010303	Servicio de Aseo	00,00
1500101030301	Servicio de Aseo	00,00
1500102	Convenios Interadministrativos	00,00
150010201	Convenios Interadministrativos Acueducto	00,00
150010202	Convenios Interadministrativos Alcantarillado	00,00
150010203	Convenios Interadministrativos Aseo	00,00
150010204	Convenios Interadministrativos Alumbrado Público	00,00
15002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.309.900.000,00
1500201	Recaudos de Municipio Incentivo	9.900.000,00
1500202	Recaudos de Municipio Alumbrado	1.300.000.000,00
15003	Creditos a empleados	105.000.000,00
1500301	Creditos a empleados de Vivienda	100.000.000,00
1500302	Otros Creditos a empleados	5.000.000,00
15004	Creditos Medidores, matriculas y otros	00,00
15005	DESINCENTIVO RES 695-2014 FONAM	120.000,00
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>APROPIADO</b>
2	PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	32.825.183.000,00
210	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-(Adm)	7.301.695.000,00
2101	SERVICIOS PERSONALES-(AdmFto)	3.174.150.600,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA-(AdmFto)	3.174.150.600,00
21010101	ACUEDUCTO-(AdmFto)	1.627.060.800,00
2101010101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Adm/Ac/Fto)	918.000.000,00
210101010101	Sueldo Nómina Especial-(Adm/Ac/Fto)	438.000.000,00
210101010102	Sueldo Nómina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	480.000.000,00
2101010102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Adm/Ac/Fto)	13.907.800,00
210101010201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	13.369.000,00



210101010202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	538.800,00
2101010103	VACACIONES-(Adm/Ac/Fto)	58.000.000,00
210101010301	Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	29.000.000,00
210101010302	Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	29.000.000,00
2101010104	PRIMA DE NAVIDAD-(Adm/Ac/Fto)	56.129.000,00
210101010401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	4.129.000,00
210101010402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	52.000.000,00
2101010105	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Adm/Ac/Fto)	-
210101010501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
2101010106	PRIMA DE SERVICIOS-(Adm/Ac/Fto)	94.135.000,00
210101010601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	44.135.000,00
210101010602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	50.000.000,00
2101010107	PRIMA DE VACACIONES-(Adm/Ac/Fto)	77.955.000,00
210101010701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	34.188.000,00
210101010702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	43.767.000,00
2101010108	INDEMNIZACIONES-(Adm/Ac/Fto)	-
210101010801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101010802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
210101010803	Retiro Anticipado-(Adm/Ac/Fto)	-
2101010109	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Adm/Ac/Fto)	2.361.000,00
210101010901	Horas Extras Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	2.361.000,00
2101010110	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Adm/Ac/Fto)	8.200.000,00
210101011001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011002	Anteojos Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	3.800.000,00
210101011003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	4.000.000,00
210101011004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011007	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011008	Auxilio servicios publicos-(Adm/Ac/Fto)	400.000,00
2101010111	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Adm/Ac/Fto)	78.373.000,00
210101011101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	400.000,00
210101011102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	7.200.000,00
210101011104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	13.500.000,00
210101011106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	28.000.000,00
210101011107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	19.000.000,00
210101011108	Transporte EPS Nómima Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011109	Reparación Bicicletas Nómima Convención-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	2.500.000,00
210101011111	Aportes Sindicales-(Adm/Ac/Fto)	3.173.000,00
210101011112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	-
210101011113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	3.000.000,00
210101011114	Auxilios servicios publicos-(Adm/Ac/Fto)	1.600.000,00
2101010112	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Adm/Ac/Fto)	210.000.000,00
210101011201	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Adm/Ac/Fto)	193.000.000,00
210101011202	Aprendices SENA-(Adm/Ac/Fto)	17.000.000,00
210101011203	Dotacion y Suministro Eventuales-(Adm/Ac/Fto)	-
2101010113	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Adm/Ac/Fto)	110.000.000,00
210101011301	Servicios Profesionales-(Adm/Ac/Fto)	93.000.000,00
210101011302	Servicios Técnicos-(Adm/Ac/Fto)	17.000.000,00
21010102	ALCANTARILLADO-(Adm/Fto)	620.215.000,00
21010201	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Adm/Ac/Fto)	266.551.000,00
2101020101	Sueldo Nómima Especial-(Adm/Ac/Fto)	120.315.000,00
2101020102	Sueldo Nómima Convencional-(Adm/Ac/Fto)	146.236.000,00
21010202	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Adm/Ac/Fto)	11.000.000,00
2101020201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Adm/Ac/Fto)	3.000.000,00
2101020202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Adm/Ac/Fto)	8.000.000,00





2101010203	VACACIONES-(Adm/Alc/Fto)	25.000.000,00
210101020301	Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	9.000.000,00
210101020302	Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	16.000.000,00
2101010204	PRIMA DE NAVIDAD-(Adm/Alc/Fto)	28.468.000,00
210101020401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	15.734.000,00
210101020402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	12.734.000,00
2101010205	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Adm/Alc/Fto)	-
210101020501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
2101010206	PRIMA DE SERVICIOS-(Adm/Alc/Fto)	26.300.000,00
210101020601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	10.938.000,00
210101020602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	15.362.000,00
2101010207	PRIMA DE VACACIONES-(Adm/Alc/Fto)	23.431.000,00
210101020701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	11.000.000,00
210101020702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	12.431.000,00
2101010208	INDEMNIZACIONES-(Adm/Alc/Fto)	-
210101020801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101020802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
210101020803	Retiro Anticipado-(Adm/Alc/Fto)	-
2101010209	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Adm/Alc/Fto)	3.500.000,00
210101020901	Horas Extras Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	3.500.000,00
2101010210	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Adm/Alc/Fto)	2.830.000,00
210101021001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021002	Anteojos Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	1.400.000,00
210101021003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	1.300.000,00
210101021004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021007	Auxilios Varios Nómima Especial Alumbrado Público-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021008	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021009	Auxilio servicios publicos-(Adm/Alc/Fto)	130.000,00
2101010211	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Adm/Alc/Fto)	25.635.000,00
210101021101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	385.000,00
210101021102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	2.500.000,00
210101021104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	4.200.000,00
210101021106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	9.000.000,00
210101021107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	6.000.000,00
210101021108	Transporte EPS Nómima Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021109	Reparación Bicicletas Nómima Convención-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	1.000.000,00
210101021111	Aportes Sindicales-(Adm/Alc/Fto)	1.000.000,00
210101021112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Adm/Alc/Fto)	1.000.000,00
210101021114	Auxilios Varios Nomina Convencional Alumbrado Publico-(Adm/Alc/Fto)	-
210101021115	Auxilios servicios publicos-(Adm/Alc/Fto)	550.000,00
2101010212	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Adm/Alc/Fto)	66.500.000,00
210101021201	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Adm/Alc/Fto)	61.000.000,00
210101021202	Aprendices SENA-(Adm/Alc/Fto)	5.500.000,00
210101021203	Dotacion y Suministro Eventuales-(Adm/Alc/Fto)	-
2101010213	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Adm/Alc/Fto)	141.000.000,00
210101021301	Servicios Profesionales-(Adm/Alc/Fto)	81.000.000,00
210101021302	Servicios Técnicos-(Adm/Alc/Fto)	60.000.000,00
21010103	ASEO-(Adm/Fto)	801.814.800,00
2101010301	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Adm/Ase/Fto)	582.000.000,00
210101030101	Sueldo Nómima Especial-(Adm/Ase/Fto)	100.000.000,00
210101030102	Sueldo Nómima Convencional-(Adm/Ase/Fto)	482.000.000,00
2101010302	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Adm/Ase/Fto)	9.533.000,00
210101030201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	419.000,00



*J*



210101030202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	9.114.000,00
2101010303	VACACIONES-(Adm/Ase/Fto)	18.000.000,00
210101030301	Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	8.000.000,00
210101030302	Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	10.000.000,00
2101010304	PRIMA DE NAVIDAD-(Adm/Ase/Fto)	21.407.000,00
210101030401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	11.124.000,00
210101030402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	10.283.000,00
2101010305	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Adm/Ase/Fto)	-
210101030501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
2101010306	PRIMA DE SERVICIOS-(Adm/Ase/Fto)	26.000.000,00
210101030601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	13.000.000,00
210101030602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	13.000.000,00
2101010307	PRIMA DE VACACIONES-(Adm/Ase/Fto)	21.646.000,00
210101030701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	9.239.000,00
210101030702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	12.407.000,00
2101010308	INDEMNIZACIONES-(Adm/Ase/Fto)	-
210101030801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101030802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
210101030803	Retiro Anticipado-(Adm/Ase/Fto)	-
2101010309	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Adm/Ase/Fto)	1.150.000,00
210101030901	Horas Extras Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	1.150.000,00
2101010310	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Adm/Ase/Fto)	2.574.000,00
210101031001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031002	Anteojos Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	1.500.000,00
210101031003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	1.000.000,00
210101031004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031007	Auxilios Varios Nómima Especial Alumbrado Público-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031008	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031009	Auxilio servicios publicos-(Adm/Ase/Fto)	74.000,00
2101010311	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Adm/Ase/Fto)	26.370.800,00
210101031101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	300.000,00
210101031102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	3.900.000,00
210101031104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	5.000.000,00
210101031106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	6.500.000,00
210101031107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	6.500.000,00
210101031108	Transporte EPS Nómima Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031109	Reparación Bicicletas Nómima Convención-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	1.700.000,00
210101031111	Aportes Sindicales-(Adm/Ase/Fto)	600.000,00
210101031112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Adm/Ase/Fto)	1.520.800,00
210101031114	Auxilios Varios Nomina Convencional Alumbrado Publico-(Adm/Ase/Fto)	-
210101031115	Auxilios servicios publicos-(Adm/Ase/Fto)	350.000,00
2101010312	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Adm/Ase/Fto)	51.500.000,00
210101031201	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Adm/Ase/Fto)	47.000.000,00
210101031202	Aprendices SENA-(Adm/Ase/Fto)	4.500.000,00
210101031203	Dotacion y Suministro Eventuales-(Adm/Ase/Fto)	-
2101010313	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Adm/Ase/Fto)	41.634.000,00
210101031301	Servicios Profesionales-(Adm/Ase/Fto)	28.000.000,00
210101031302	Servicios Técnicos-(Ope/Ase/Fto)	13.634.000,00
21010104	ALUMBRADO PUBLICO-(Adm/Alu/Fto)	125.060.000,00
2101010401	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Adm/Alu/Fto)	61.000.000,00
210101040101	Sueldo Nómima Especial-(Adm/Alu/Fto)	30.000.000,00
210101040102	Sueldo Nómima Convencional-(Adm/Alu/Fto)	31.000.000,00
2101010402	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Adm/Alu/Fto)	821.000,00





210101040201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	500.000,00
210101040202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	321.000,00
2101010403	VACACIONES-(Adm/Alu/Fto)	3.800.000,00
210101040301	Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	2.000.000,00
210101040302	Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	1.800.000,00
2101010404	PRIMA DE NAVIDAD-(Adm/Alu/Fto)	5.181.000,00
210101040401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	2.500.000,00
210101040402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	2.681.000,00
2101010405	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Adm/Alu/Fto)	-
210101040501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
2101010406	PRIMA DE SERVICIOS-(Adm/Alu/Fto)	4.000.000,00
210101040601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	2.000.000,00
210101040602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	2.000.000,00
2101010407	PRIMA DE VACACIONES-(Adm/Alu/Fto)	4.950.000,00
210101040701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	2.500.000,00
210101040702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	2.450.000,00
2101010408	INDEMNIZACIONES(Adm/Alu/Fto)	-
210101040801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101040802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
210101040803	Retiro Anticipado-(Adm/Alu/Fto)	-
2101010409	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Adm/Alu/Fto)	320.000,00
210101040901	Horas Extras Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	320.000,00
2101010410	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Adm/Alu/Fto)	656.000,00
210101041001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041002	Anteojos Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	311.000,00
210101041003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	310.000,00
210101041004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041007	Auxilios Varios Nómima Especial Alumbrado Público-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041008	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041009	Auxilio servicios publicos-(Adm/Alu/Fto)	35.000,00
2101010411	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Adm/Alu/Fto)	5.732.000,00
210101041101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	45.000,00
210101041102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	522.000,00
210101041104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	1.000.000,00
210101041106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	2.067.000,00
210101041107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	1.142.000,00
210101041108	Transporte EPS Nómima Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041109	Reparación Bicicletas Nómima Convención-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	100.000,00
210101041111	Aportes Sindicales-(Adm/Alu/Fto)	128.000,00
210101041112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	-
210101041113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Adm/Alu/Fto)	600.000,00
210101041114	Auxilios servicios publicos-(Adm/Alu/Fto)	128.000,00
2101010412	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Adm/Alu/Fto)	14.100.000,00
210101041201	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Adm/Alu/Fto)	13.000.000,00
210101041202	Aprendices SENA-(Adm/Alu/Fto)	1.100.000,00
210101041203	Dotacion y Suministro Eventuales-(Adm/Alu/Fto)	-
2101010413	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Adm/Alu/Fto)	24.500.000,00
210101041301	Servicios Profesionales-(Adm/Alu/Fto)	18.000.000,00
210101041302	Servicios Técnicos-(Adm/Alu/Fto)	6.500.000,00
2102	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS-(Adm)	3.730.424.400,00
210201	SERVICIO ACUEDUCTO-(Adm/AC/Gen)	2.518.530.200,00
21020101	MANTENIMIENTO-(Adm/AC/Gen)	24.438.000,00
2102010101	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Adm/AC/Gen)	1.200.000,00
2102010102	Mantenimiento de Vehiculos-(Adm/AC/Gen)	3.338.000,00

*H*





2102010103	Mantenimiento Edificios-(Adm/AC/Gen)	1.500.000,00
2102010104	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Adm/AC/Gen)	6.000.000,00
2102010105	Costos de sistemas administrativos-(Adm/AC/Gen)	2.800.000,00
2102010106	Facturacion EN SITIO-(Adm/AC/Gen)	9.600.000,00
2102010107	SOPORTE INTANET -(Adm/AC/Gen)	-
21020102	COMPRA DE EQUIPO-(Adm/AC/Gen)	42.400.000,00
2102010201	Equipo de Oficina-(Adm/AC/Gen)	1.920.000,00
2102010202	Otros Costos Sistemas-(Adm/AC/Gen)	40.480.000,00
21020103	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Adm/AC/Gen)	3.710.000,00
2102010301	Viaticos-(Adm/AC/Gen)	1.500.000,00
2102010302	Gastos de Viaje-(Adm/AC/Gen)	350.000,00
2102010303	Fletes y Peajes-(Adm/AC/Gen)	960.000,00
2102010304	Transporte Aereo y Terrestre-(Adm/AC/Gen)	900.000,00
21020104	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Adm/AC/Gen)	18.800.000,00
2102010401	Correos y Portes-(Adm/AC/Gen)	7.520.000,00
2102010402	Teléfono-(Adm/AC/Gen)	4.480.000,00
2102010403	Celular-(Adm/AC/Gen)	6.800.000,00
21020105	SERVICIOS PUBLICOS-(Adm/AC/Gen)	32.230.400,00
2102010501	Internet-(Adm/AC/Gen)	15.000.000,00
2102010502	Servicio de Energia-(Adm/AC/Gen)	17.000.000,00
2102010503	Otros servicios Públicos-(Adm/AC/Gen)	230.400,00
21020106	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Adm/AC/Gen)	24.800.000,00
2102010601	Papeleria y utiles de oficina-(Adm/AC/Gen)	11.000.000,00
2102010602	Utiles de Aseo y cafeteria-(Adm/AC/Gen)	13.800.000,00
21020107	COMBUSTIBLE-(Adm/AC/Gen)	3.127.000,00
2102010701	Combustibles -(Adm/AC/Gen)	3.127.000,00
21020108	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Adm/AC/Gen)	12.352.000,00
2102010801	Avisos Fotocopias y Similares-(Adm/AC/Gen)	960.000,00
2102010802	Empaste de Libros-(Adm/AC/Gen)	1.200.000,00
2102010803	Publicidad y Propaganda-(Adm/AC/Gen)	9.600.000,00
2102010804	Publicaciones y edictos-(Adm/AC/Gen)	592.000,00
21020109	ARRENDAMIENTOS-(Adm/AC/Gen)	193.920.000,00
2102010901	Arrendamientos Inmuebles-(Adm/AC/Gen)	193.920.000,00
21020110	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Adm/AC/Gen)	667.100.000,00
2102011001	Impuesto Predial-(Adm/AC/Gen)	7.500.000,00
2102011002	Impuesto de Vehiculos-(Adm/AC/Gen)	500.000,00
2102011003	Impuesto Alumbrado Público-(Adm/AC/Gen)	7.500.000,00
2102011004	Industria y Comercio-(Adm/AC/Gen)	96.000.000,00
2102011005	Renta y Complementarios-(Adm/AC/Gen)	514.000.000,00
2102011006	Gravamen a los movimientos financieros-(Adm/AC/Gen)	41.600.000,00
2102011007	Otros impuestos tasas y multas-(Adm/AC/Gen)	-
21020111	SEGUROS-(Adm/AC/Gen)	61.040.000,00
2102011101	Seguros de Vehiculos-(Adm/AC/Gen)	8.640.000,00
2102011102	Seguro Integral-(Adm/AC/Gen)	52.400.000,00
21020112	ASEO OFICINAS-(Adm/AC/Gen)	50.000.000,00
2102011201	Aseo de Oficinas-(Adm/AC/Gen)	50.000.000,00
21020113	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Adm/AC/Gen)	2.000.000,00
2102011301	Normas Internacionales NIIF y Auditoria-(Adm/AC/Gen)	2.000.000,00
21020114	CONTRIBUCIONES-(Adm/AC/Gen)	-
2102011401	Comisión Regulación de Agua Potable-(Adm/AC/Gen)	-
2102011402	Superintendencia de Servicios Públicos-(Adm/AC/Gen)	-
21020115	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Adm/AC/Gen)	40.000.000,00
2102011501	Conciliaciones y Sentencias-(Adm/AC/Gen)	40.000.000,00
2102011502	Renovación póliza de responsabilidad civil extra conceptual-(Adm/AC/Gen)	-
21020116	OTROS GASTOS GENERALES-(Adm/AC/Gen)	13.686.800,00
2102011601	Gastos de Registro-(Adm/AC/Gen)	450.000,00
2102011602	Suscripciones y Afiliaciones-(Adm/AC/Gen)	4.200.000,00
2102011603	Otros Gastos Generales -(Adm/AC/Gen)	5.836.800,00
2102011604	Gastos y comisiones bancarias-(Adm/AC/Gen)	3.200.000,00







21020117	CAPACITACION-(Adm/AC/Gen)	1.000.000,00
2102011701	Capacitación Nómina Especial-(Adm/AC/Gen)	500.000,00
2102011702	Capacitación Nómina Convencional-(Adm/AC/Gen)	500.000,00
21020118	BIENESTAR SOCIAL-(Adm/AC/Gen)	16.500.000,00
2102011801	Regalos hijos de los trabajadores-(Adm/AC/Gen)	-
2102011802	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Adm/AC/Gen)	-
2102011803	Día de la mujer-(Adm/AC/Gen)	450.000,00
2102011804	Día de la secretaria-(Adm/AC/Gen)	850.000,00
2102011805	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Adm/AC/Gen)	1.700.000,00
2102011806	Despedida fin de año-(Adm/AC/Gen)	500.000,00
2102011807	Bono navideño-(Adm/AC/Gen)	3.000.000,00
2102011808	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Adm/AC/Gen)	10.000.000,00
2102011809	Otras Celebraciones-(Adm/AC/Gen)	-
21020119	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Adm/AC/Gen)	5.800.000,00
2102011901	Mantenimiento Sistema-(Adm/AC/Gen)	2.000.000,00
2102011902	Auditorias Internas de Calidad-(Adm/AC/Gen)	1.000.000,00
2102011903	Auditorias Externas-(Adm/AC/Gen)	2.800.000,00
21020120	MANTENIMIENTO GESTION LABORATORIO DE MEDIDORES-(Adm/AC/Gen)	24.500.000,00
2102012001	Mantenimiento y calibración Equipos de Medición-(Adm/AC/Gen)	3.000.000,00
2102012002	Adquisición equipos de medición-(Adm/AC/Gen)	1.000.000,00
2102012003	Auditoria Externa ONAC-(Adm/AC/Gen)	13.500.000,00
2102012004	Ensayo de aptitud (Pruebas inter-laboratorios)-(Adm/AC/Gen)	3.000.000,00
2102012005	Capacitación personal técnico-(Adm/AC/Gen)	-
2102012006	Responsabilidad Social-(Adm/AC/Gen)	-
2102012007	Mantenimiento del software Watertoools-(Adm/AC/Gen)	4.000.000,00
21020121	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Adm/AC/Gen)	311.060.000,00
2102012101	CESANTIAS E INTERESES-(Adm/AC/Gen)	141.138.000,00
210201210101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Adm/AC/Gen)	4.328.000,00
210201210102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Adm/AC/Gen)	20.423.000,00
210201210103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Adm/AC/Gen)	48.627.000,00
210201210104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Adm/AC/Gen)	50.367.000,00
210201210105	Intereses sobre cesantias-(Adm/AC/Gen)	17.393.000,00
2102012102	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Adm/AC/Gen)	128.222.000,00
210201210201	Aporte Seguridad Social Salud-(Adm/AC/Gen)	2.222.000,00
210201210202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Adm/AC/Gen)	120.000.000,00
210201210203	Riesgos Profesionales - ARL-(Adm/AC/Gen)	6.000.000,00
2102012103	APORTES PARAFISCALES-(Adm/AC/Gen)	41.700.000,00
210201210301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Adm/AC/Gen)	1.000.000,00
210201210302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Adm/AC/Gen)	40.000.000,00
210201210303	SENA-(Adm/AC/Gen)	700.000,00
21020122	GASTOS VEHICULOS-(Adm/AC/Gen)	-
2102012201	Lubricantes-(Adm/AC/Gen)	-
21020123	COMPRAS COMERCIALIZACIÓN-(Adm/AC/Gen)	890.900.000,00
2102012301	Cortes y Reconexiones-(Adm/AC/Gen)	47.680.000,00
2102012302	Servicio de calibracion medidores-(Adm/AC/Gen)	2.400.000,00
2102012303	Cambio e instalacion de medidores-(Adm/AC/Gen)	34.270.000,00
2102012304	Actualizacion e implementación de modulo de facturacion de servicios publicos-(Adm/AC/Gen)	43.000.000,00
2102012305	Otros costos-(Adm/AC/Gen)	46.050.000,00
2102012306	Medidor de 1/2"-(Adm/AC/Gen)	652.500.000,00
2102012307	Papelería Fcturación en Sitio-(Adm/AC/Gen)	65.000.000,00
21020124	COMERCIALIZACIÓN ATENCIÓN CLIENTE-(Adm/AC/Gen)	2.500.000,00
2102012401	Campañas educativas -(Adm/AC/Gen)	2.500.000,00
2102012402	Otras -(Adm/AC/Gen)	-
21020125	VIGILANCIA-(Adm/AC/Gen)	76.666.000,00
2102012501	Servicio de Vigilancia-(Adm/AC/Gen)	76.666.000,00
210202	SERVICIO ALCANTARILLADO-(AdmGen)	528.139.000,00
21020201	MANTENIMIENTO-(Adm/Alc/Gen)	11.333.000,00
2102020101	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Adm/Alc/Gen)	495.000,00
2102020102	Mantenimiento de Vehiculos-(Adm/Alc/Gen)	1.692.000,00



*J*





2102020103	Mantenimiento Edificios-(Adm/Alc/Gen)	540.000,00
2102020104	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Adm/Alc/Gen)	3.906.000,00
2102020105	costos de sistemas administrativos-(Adm/Alc/Gen)	2.000.000,00
2102020106	Facturacion EN SITIO-(Adm/Alc/Gen)	2.700.000,00
2102020107	SOPORTE INTANET -(Adm/Alc/Gen)	-
21020202	COMPRA DE EQUIPO-(Adm/Alc/Gen)	29.252.600,00
2102020201	Equipo de Oficina-(Adm/Alc/Gen)	17.867.600,00
2102020202	Otros Costos Sistemas-(Adm/Alc/Gen)	11.385.000,00
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Adm/Alc/Gen)	990.000,00
2102020301	Viaticos-(Adm/Alc/Gen)	450.000,00
2102020302	Gastos de Viaje-(Adm/Alc/Gen)	80.000,00
2102020303	Fletes y Peajes-(Adm/Alc/Gen)	220.000,00
2102020304	Transporte Aereo y Terrestre-(Adm/Alc/Gen)	240.000,00
21020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Adm/Alc/Gen)	4.975.000,00
2102020401	Correos y Portes-(Adm/Alc/Gen)	2.115.000,00
2102020402	Teléfono-(Adm/Alc/Gen)	1.260.000,00
2102020403	Celular-(Adm/Alc/Gen)	1.600.000,00
21020205	SERVICIOS PUBLICOS-(Adm/Alc/Gen)	9.564.800,00
2102020501	Internet-(Adm/Alc/Gen)	4.500.000,00
2102020502	Servicio de Energía-(Adm/Alc/Gen)	5.000.000,00
2102020503	Otros servicios Públicos-(Adm/Alc/Gen)	64.800,00
21020206	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Adm/Alc/Gen)	8.943.000,00
2102020601	Papeleria y utiles de oficina-(Adm/Alc/Gen)	4.000.000,00
2102020602	Utiles de Aseo y cafeteria-(Adm/Alc/Gen)	4.943.000,00
21020207	COMBUSTIBLES -(Adm/Alc/Gen)	879.000,00
2102020701	Combustibles -(Adm/Alc/Gen)	879.000,00
21020208	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Adm/Alc/Gen)	3.541.000,00
2102020801	Avisos Fotocopias y Similares-(Adm/Alc/Gen)	270.000,00
2102020802	Empaste de Libros-(Adm/Alc/Gen)	405.000,00
2102020803	Publicidad y Propaganda-(Adm/Alc/Gen)	2.700.000,00
2102020804	Publicaciones y edictos-(Adm/Alc/Gen)	166.000,00
21020209	ARRENDAMIENTOS-(Adm/Alc/Gen)	54.540.000,00
2102020901	Arrendamientos Inmuebles-(Adm/Alc/Gen)	54.540.000,00
21020210	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Adm/Alc/Gen)	206.640.000,00
2102021001	Impuesto Predial-(Adm/Alc/Gen)	2.700.000,00
2102021002	Impuesto de Vehículos-(Adm/Alc/Gen)	990.000,00
2102021003	Impuesto Alumbrado Público-(Adm/Alc/Gen)	2.250.000,00
2102021004	Industria y Comercio-(Adm/Alc/Gen)	27.000.000,00
2102021005	Renta y Complementarios-(Adm/Alc/Gen)	162.000.000,00
2102021006	Gravamen a los movimientos financieros-(Adm/Alc/Gen)	11.700.000,00
2102021007	Otros impuestos tasas y multas-(Adm/Alc/Gen)	-
21020211	SEGUROS-(Adm/Alc/Gen)	16.930.000,00
2102021101	Seguros de Vehículos-(Adm/Alc/Gen)	2.430.000,00
2102021102	Seguro Integral-(Adm/Alc/Gen)	14.500.000,00
21020212	ASEO OFICINAS-(Adm/Alc/Gen)	13.000.000,00
2102021201	Aseo de Oficinas-(Adm/Alc/Gen)	13.000.000,00
21020213	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021301	Normas Internacionales NIIF y Auditoria-(Adm/Alc/Gen)	-
21020214	CONTRIBUCIONES-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021401	Comisión Regulación de Agua Potable-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021402	Superintendencia de Servicios Públicos-(Adm/Alc/Gen)	-
21020215	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Adm/Alc/Gen)	30.000.000,00
2102021501	Conciliaciones y Sentencias-(Adm/Alc/Gen)	30.000.000,00
2102021502	Responsabilidad Social-(Adm/Alc/Gen)	-
21020216	OTROS GASTOS GENERALES-(Adm/Alc/Gen)	3.865.600,00
2102021601	Gastos de Registro-(Adm/Alc/Gen)	120.000,00
2102021602	Suscripciones y Afiliaciones-(Adm/Alc/Gen)	1.404.000,00
2102021603	Otros Gastos Gastos Generales-(Adm/Alc/Gen)	1.641.600,00
2102021604	Gastos y comisiones bancarias-(Adm/Alc/Gen)	700.000,00







21020217	CAPACITACION-(Adm/Alc/Gen)	500.000,00
2102021701	Capacitación Nómina Especial-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021702	Capacitación Nómina Convencional-(Adm/Alc/Gen)	500.000,00
21020218	BIENESTAR SOCIAL-(Adm/Alc/Gen)	4.762.000,00
2102021801	Regalos hijos de los trabajadores-(Adm/Alc/Gen)	200.000,00
2102021802	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021803	Día de la mujer-(Adm/Alc/Gen)	-
2102021804	Día de la secretaria-(Adm/Alc/Gen)	200.000,00
2102021805	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Adm/Alc/Gen)	500.000,00
2102021806	Despedida fin de año-(Adm/Alc/Gen)	62.000,00
2102021807	Bono navideño-(Adm/Alc/Gen)	1.000.000,00
2102021808	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Adm/Alc/Gen)	2.800.000,00
2102021809	Otras Celebraciones-(Adm/Alc/Gen)	-
21020219	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Adm/Alc/Gen)	4.000.000,00
2102021901	Mantenimiento Sistema-(Adm/Alc/Gen)	1.000.000,00
2102021902	Auditorias Internas de Calidad-(Adm/Alc/Gen)	1.000.000,00
2102021903	Auditorias Externas-(Adm/Alc/Gen)	2.000.000,00
21020220	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Adm/Alc/Gen)	94.423.000,00
2102022001	CESANTIAS E INTERESES-(Adm/Alc/Gen)	39.755.000,00
210202200101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Adm/Alc/Gen)	1.305.000,00
210202200102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Adm/Alc/Gen)	5.556.000,00
210202200103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Adm/Alc/Gen)	14.665.000,00
210202200104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Adm/Alc/Gen)	13.000.000,00
210202200105	Intereses sobre cesantias-(Adm/Alc/Gen)	5.229.000,00
2102022002	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Adm/Alc/Gen)	40.842.000,00
210202200201	Aporte Seguridad Social Salud-(Adm/Alc/Gen)	600.000,00
210202200202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Adm/Alc/Gen)	38.000.000,00
210202200203	Riesgos Profesionales - ARL-(Adm/Alc/Gen)	2.242.000,00
2102022003	APORTES PARAFISCALES-(Adm/Alc/Gen)	13.826.000,00
210202200301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Adm/Alc/Gen)	200.000,00
210202200302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Adm/Alc/Gen)	13.326.000,00
210202200303	SENA-(Adm/Alc/Gen)	300.000,00
21020223	GASTOS VEHICULOS-(Adm/Alc/Gen)	-
2102022301	Lubricantes-(Adm/Alc/Gen)	-
21020224	GASTOS VIGILANCIA-(Adm/Alc/Gen)	30.000.000,00
2102022401	Servicio de Vigilancia-(Adm/Alc/Gen)	30.000.000,00
210203	SERVICIO ASEO-(Adm/Gen)	555.825.200,00
21020301	MANTENIMIENTO-(Adm/Ase/Gen)	157.921.000,00
2102030101	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Adm/Ase/Gen)	150.385.000,00
2102030102	Mantenimiento de Vehiculos-(Adm/Ase/Gen)	1.316.000,00
2102030103	Mantenimiento Edificios-(Adm/Ase/Gen)	420.000,00
2102030104	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Adm/Ase/Gen)	2.500.000,00
2102030105	costos de sistemas administrativos-(Adm/Ase/Gen)	1.200.000,00
2102030106	Facturacion EN SITIO-(Adm/Ase/Gen)	2.100.000,00
2102030107	Soporte Intranet -(Adm/Ase/Gen)	-
21020302	COMPRA DE EQUIPO-(Adm/Ase/Gen)	9.055.000,00
2102030201	Equipo de Oficina-(Adm/Ase/Gen)	200.000,00
2102030202	Otros Costos Sistemas-(Adm/Ase/Gen)	8.855.000,00
21020303	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Adm/Ase/Gen)	820.000,00
2102030301	Viaticos-(Adm/Ase/Gen)	350.000,00
2102030302	Gastos de Viaje-(Adm/Ase/Gen)	80.000,00
2102030303	Fletes y Peajes-(Adm/Ase/Gen)	210.000,00
2102030304	Transporte Aereo y Terrestre-(Adm/Ase/Gen)	180.000,00
21020304	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Adm/Ase/Gen)	4.235.000,00
2102030401	Correos y Portes-(Adm/Ase/Gen)	1.645.000,00
2102030402	Teléfono-(Adm/Ase/Gen)	980.000,00
2102030403	Celular-(Adm/Ase/Gen)	1.610.000,00
21020305	SERVICIOS PUBLICOS-(Adm/Ase/Gen)	8.100.400,00
2102030501	Internet-(Adm/Ase/Gen)	3.500.000,00



*[Handwritten signature]*





2102030502	Servicio de Energía-(Adm/Ase/Gen)	4.550.000,00
2102030503	Otros servicios Públicos-(Adm/Ase/Gen)	50.400,00
21020306	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Adm/Ase/Gen)	6.844.000,00
2102030601	Papelería y útiles de oficina-(Adm/Ase/Gen)	3.000.000,00
2102030602	Útiles de Aseo y cafetería-(Adm/Ase/Gen)	3.844.000,00
21020307	COMBUSTIBLES -(Adm/Ase/Gen)	684.000,00
2102030701	Combustibles -(Adm/Ase/Gen)	684.000,00
21020308	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Adm/Ase/Gen)	2.675.000,00
2102030801	Avisos Fotocopias y Similares-(Adm/Ase/Gen)	210.000,00
2102030802	Empaste de Libros-(Adm/Ase/Gen)	315.000,00
2102030803	Publicidad y Propaganda-(Adm/Ase/Gen)	2.100.000,00
2102030804	Publicaciones y edictos-(Adm/Ase/Gen)	50.000,00
21020309	ARRENDAMIENTOS-(Adm/Ase/Gen)	42.420.000,00
2102030901	Arrendamientos Inmuebles-(Adm/Ase/Gen)	42.420.000,00
21020310	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Adm/Ase/Gen)	160.720.000,00
2102031001	Impuesto Predial-(Adm/Ase/Gen)	2.100.000,00
2102031002	Impuesto de Vehículos-(Adm/Ase/Gen)	770.000,00
2102031003	Impuesto Alumbrado Público-(Adm/Ase/Gen)	1.750.000,00
2102031004	Industria y Comercio-(Adm/Ase/Gen)	21.000.000,00
2102031005	Renta y Complementarios-(Adm/Ase/Gen)	126.000.000,00
2102031006	Gravamen a los movimientos financieros-(Adm/Ase/Gen)	9.100.000,00
2102031007	Otros impuestos tasas y multas-(Adm/Ase/Gen)	-
21020311	SEGUROS-(Adm/Ase/Gen)	13.790.000,00
2102031101	Seguros de Vehículos-(Adm/Ase/Gen)	1.890.000,00
2102031102	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031103	Seguro Integral-(Adm/Ase/Gen)	11.900.000,00
21020312	ASEO OFICINAS-(Adm/Ase/Gen)	11.000.000,00
2102031201	Aseo de Oficinas-(Adm/Ase/Gen)	11.000.000,00
21020313	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Adm/Ase/Gen)	1.000.000,00
2102031301	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Adm/Ase/Gen)	1.000.000,00
21020314	CONTRIBUCIONES-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031401	Comisión Regulación de Agua Potable-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031402	Superintendencia de Servicios Públicos-(Adm/Ase/Gen)	-
21020315	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Adm/Ase/Gen)	30.000.000,00
2102031501	Conciliaciones y Sentencias-(Adm/Ase/Gen)	30.000.000,00
2102031502	Responsabilidad Social-(Adm/Ase/Gen)	-
21020316	GASTOS LEGALES Y OTROS-(Adm/Ase/Gen)	3.415.800,00
2102031601	Gastos de Registro-(Adm/Ase/Gen)	147.000,00
2102031602	Suscripciones y Afiliaciones-(Adm/Ase/Gen)	1.092.000,00
2102031603	Otros Gastos Gastos Generales -(Adm/Ase/Gen)	1.276.800,00
2102031604	Gastos y comisiones bancarias-(Adm/Ase/Gen)	900.000,00
21020317	CAPACITACION-(Adm/Ase/Gen)	1.000.000,00
2102031701	Capacitación Nómina Especial-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031702	Capacitación Nómina Convencional-(Adm/Ase/Gen)	1.000.000,00
21020318	BIENESTAR SOCIAL-(Adm/Ase/Gen)	2.390.000,00
2102031801	Regalos hijos de los trabajadores-(Adm/Ase/Gen)	200.000,00
2102031802	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031803	Día de la mujer-(Adm/Ase/Gen)	120.000,00
2102031804	Día de la secretaria-(Adm/Ase/Gen)	250.000,00
2102031805	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Adm/Ase/Gen)	620.000,00
2102031806	Despedida fin de año-(Adm/Ase/Gen)	500.000,00
2102031807	Bono navideño-(Adm/Ase/Gen)	-
2102031808	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Adm/Ase/Gen)	600.000,00
2102031809	Otras Celebraciones-(Adm/Ase/Gen)	100.000,00
21020319	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Adm/Ase/Gen)	2.300.000,00
2102031901	Mantenimiento Sistema-(Adm/Ase/Gen)	500.000,00
2102031902	Auditorías Internas de Calidad-(Adm/Ase/Gen)	800.000,00
2102031903	Auditorías Externas-(Adm/Ase/Gen)	1.000.000,00
21020320	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Adm/Ase/Gen)	74.219.000,00







2102032001	CESANTIAS E INTERESES-(Adm/Ase/Gen)	31.823.000,00
210203200101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Adm/Ase/Gen)	962.000,00
210203200102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Adm/Ase/Gen)	5.500.000,00
210203200103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Adm/Ase/Gen)	10.500.000,00
210203200104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Adm/Ase/Gen)	11.000.000,00
210203200105	Intereses sobre cesantias-(Adm/Ase/Gen)	3.861.000,00
2102032002	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Adm/Ase/Gen)	31.296.000,00
210203200201	Aporte Seguridad Social Salud-(Adm/Ase/Gen)	496.000,00
210203200202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Adm/Ase/Gen)	29.000.000,00
210203200203	Riesgos Profesionales - ARL-(Adm/Ase/Gen)	1.800.000,00
2102032003	APORTES PARAFISCALES-(Adm/Ase/Gen)	11.100.000,00
210203200301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Adm/Ase/Gen)	300.000,00
210203200302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Adm/Ase/Gen)	10.500.000,00
210203200303	SENA-(Adm/Ase/Gen)	300.000,00
21020321	GASTOS VEHICULOS-(Adm/Ase/Gen)	-
2102032101	Lubricantes-(Adm/Ase/Gen)	-
21020322	GASTOS VIGILANCIA-(Adm/Ase/Gen)	13.336.000,00
2102032201	Servicio de Vigilancia-(Adm/Ase/Gen)	13.336.000,00
21020323	OTROS SERVICIOS	9.900.000,00
2102032301	Devolución Recaudo - Municipio Incentivo	9.900.000,00
210204	SERVICIO ALUMBRADO-(Adm/Gen)	127.930.000,00
21020401	MANTENIMIENTO-(Adm/Alu/Gen)	2.065.000,00
2102040101	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Adm/Alu/Gen)	100.000,00
2102040102	Mantenimiento de Vehiculos-(Adm/Alu/Gen)	100.000,00
2102040103	Mantenimiento Edificios-(Adm/Alu/Gen)	-
2102040104	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Adm/Alu/Gen)	865.000,00
2102040105	costos de sistemas administrativos-(Adm/Alu/Gen)	1.000.000,00
2102040106	costos de sistemas operativos-(Adm/Alu/Gen)	-
2102040107	SOPORTE INTANET -(Adm/Alu/Gen)	-
21020402	COMPRA DE EQUIPO-(Adm/Alu/Gen)	5.120.000,00
2102040201	Equipo de Oficina-(Adm/Alu/Gen)	120.000,00
2102040202	Otros Costos Sistemas- Adm/Alu/Gen)	5.000.000,00
21020403	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Adm/Alu/Gen)	256.000,00
2102040301	Viaticos-(Adm/Alu/Gen)	100.000,00
2102040302	Gastos de Viaje-(Adm/Alu/Gen)	30.000,00
2102040303	Fletes y Peajes-(Adm/Alu/Gen)	60.000,00
2102040304	Transporte Aereo y Terrestre-(Adm/Alu/Gen)	66.000,00
21020404	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Adm/Alu/Gen)	1.210.000,00
2102040401	Correos y Portes-(Adm/Alu/Gen)	470.000,00
2102040402	Teléfono-(Adm/Alu/Gen)	280.000,00
2102040403	Celular-(Adm/Alu/Gen)	460.000,00
21020405	SERVICIOS PUBLICOS-(Adm/Alu/Gen)	2.314.000,00
2102040501	Internet-(Adm/Alu/Gen)	1.000.000,00
2102040502	Servicio de Energia-(Adm/Alu/Gen)	1.300.000,00
2102040503	Otros servicios Públicos-(Adm/Alu/Gen)	14.000,00
21020406	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Adm/Alu/Gen)	1.800.000,00
2102040601	Papeleria y utiles de oficina-(Adm/Alu/Gen)	800.000,00
2102040602	Utiles de Aseo y cafeteria-(Adm/Alu/Gen)	1.000.000,00
21020407	COMBUSTIBLES -(Adm/Alu/Gen)	195.000,00
2102040701	Combustibles -(Adm/Alu/Gen)	195.000,00
21020408	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Adm/Alu/Gen)	720.000,00
2102040801	Avisos Fotocopias y Similares-(Adm/Alu/Gen)	50.000,00
2102040802	Empaste de Libros-(Adm/Alu/Gen)	70.000,00
2102040803	Publicidad y Propaganda-(Adm/Alu/Gen)	600.000,00
2102040804	Publicaciones y edictos-(Adm/Alu/Gen)	-
21020409	ARRENDAMIENTOS-(Adm/Alu/Gen)	12.120.000,00
2102040901	Arrendamientos Inmuebles-(Adm/Alu/Gen)	12.120.000,00
21020410	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Adm/Alu/Gen)	45.920.000,00
2102041001	Impuesto Predial-(Adm/Alu/Gen)	600.000,00



*[Handwritten signature]*



2102041002	Impuesto de Vehículos-(Adm/Alu/Gen)	220.000,00
2102041003	Impuesto Alumbrado Público-(Adm/Alu/Gen)	500.000,00
2102041004	Industria y Comercio-(Adm/Alu/Gen)	6.000.000,00
2102041005	Renta y Complementarios-(Adm/Alu/Gen)	36.000.000,00
2102041006	Gravamen a los movimientos financieros-(Adm/Alu/Gen)	2.600.000,00
2102041007	Otros impuestos tasas y multas-(Adm/Alu/Gen)	-
21020411	SEGUROS-(Adm/Alu/Gen)	3.940.000,00
2102041101	Seguros de Vehículos-(Adm/Alu/Gen)	540.000,00
2102041102	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041103	Seguro Integral-(Adm/Alu/Gen)	3.400.000,00
21020412	ASEO OFICINAS-(Adm/Alu/Gen)	2.800.000,00
2102041201	Aseo de Oficinas-(Adm/Alu/Gen)	2.800.000,00
21020413	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041301	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Adm/Alu/Gen)	-
21020414	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Adm/Alu/Gen)	20.000.000,00
2102041401	Conciliaciones y Sentencias-(Adm/Alu/Gen)	20.000.000,00
2102041402	Responsabilidad Social-(Adm/Alu/Gen)	-
21020415	OTROS GASTOS GENERALES-(Adm/Alu/Gen)	876.000,00
2102041501	Gastos de Registro-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041502	Suscripciones y Afiliaciones-(Adm/Alu/Gen)	312.000,00
2102041503	Otros Gastos Gastos Generales -(Adm/Alu/Gen)	364.000,00
2102041504	Gastos y comisiones bancarias-(Adm/Alu/Gen)	200.000,00
21020416	CAPACITACION-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041601	Capacitación Nómina Especial-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041602	Capacitación Nómina Convencional-(Adm/Alu/Gen)	-
21020417	BIENESTAR SOCIAL-(Adm/Alu/Gen)	2.290.000,00
2102041701	Regalos hijos de los trabajadores-(Adm/Alu/Gen)	100.000,00
2102041702	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041703	Día de la mujer-(Adm/Alu/Gen)	30.000,00
2102041704	Día de la secretaria-(Adm/Alu/Gen)	130.000,00
2102041705	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Adm/Alu/Gen)	20.000,00
2102041706	Despedida fin de año-(Adm/Alu/Gen)	10.000,00
2102041707	Bono navideño-(Adm/Alu/Gen)	-
2102041708	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Adm/Alu/Gen)	2.000.000,00
2102041709	Otras Celebraciones-(Adm/Alu/Gen)	-
21020418	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Adm/Alu/Gen)	1.000.000,00
2102041801	Mantenimiento Sistema-(Adm/Alu/Gen)	300.000,00
2102041802	Auditorias Internas de Calidad-(Adm/Alu/Gen)	300.000,00
2102041803	Auditorias Externas-(Adm/Alu/Gen)	400.000,00
21020419	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Adm/Alu/Gen)	18.221.000,00
2102041901	CESANTIAS E INTERESES-(Adm/Alu/Gen)	7.362.000,00
210204190101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Adm/Alu/Gen)	275.000,00
210204190102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Adm/Alu/Gen)	837.000,00
210204190103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Adm/Alu/Gen)	2.600.000,00
210204190104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Adm/Alu/Gen)	2.700.000,00
210204190105	Intereses sobre cesantias-(Adm/Alu/Gen)	950.000,00
2102041902	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Adm/Alu/Gen)	8.559.000,00
210204190201	Aporte Seguridad Social Salud-(Adm/Alu/Gen)	120.000,00
210204190202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Adm/Alu/Gen)	8.000.000,00
210204190203	Riesgos Profesionales - ARL-(Adm/Alu/Gen)	439.000,00
2102041903	APORTES PARAFISCALES-(Adm/Alu/Gen)	2.300.000,00
210204190301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Adm/Alu/Gen)	50.000,00
210204190302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Adm/Alu/Gen)	2.200.000,00
210204190303	SENA-(Adm/Alu/Gen)	50.000,00
21020420	GASTOS VEHICULOS-(Adm/Alu/Gen)	-
2102042001	Lubricantes-(Adm/Alu/Gen)	-
21020421	GASTOS VIGILANCIA-(Adm/Alu/Gen)	7.083.000,00
2102042101	Servicio de Vigilancia-(Adm/Alu/Gen)	7.083.000,00
2103	PENSIONES Y MESADAS	226.000.000,00



210301	Pensiones y mesadas	226.000.000,00
210302	Aportes Salud pensionados	-
210303	Aporte seguridad social	-
2104	PRESTAMOS EMPLEADOS	105.000.000,00
210401	Vivienda	100.000.000,00
210402	Otros Créditos	5.000.000,00
2105	OTROS SERVICIOS	66.120.000,00
210501	Recaudo Convenio Nobsa	66.000.000,00
210502	DESINCENTIVO RES 695-2014 FONAM	120.000,00
220	GASTOS DE OPERACIÓN-(Ope)	15.899.588.000,00
2201	SERVICIOS PERSONALES-(OpeGop)	4.743.368.000,00
220101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA-(OpeGop)	2.906.045.000,00
22010101	ACUEDUCTO-(OpeGop)	1.701.795.000,00
2201010101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Ope/Acu/Gop)	1.071.000.000,00
220101010101	Sueldo Nómina Especial-(Ope/Acu/Gop)	140.000.000,00
220101010102	Sueldo Nómina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	931.000.000,00
2201010102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Ope/Acu/Gop)	20.500.000,00
220101010201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	500.000,00
220101010202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	20.000.000,00
2201010103	VACACIONES-(Ope/Acu/Gop)	57.013.000,00
220101010301	Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	8.200.000,00
220101010302	Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	48.813.000,00
2201010104	PRIMA DE NAVIDAD-(Ope/Acu/Gop)	92.978.000,00
220101010401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	10.000.000,00
220101010402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	82.978.000,00
2201010105	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Ope/Acu/Gop)	9.500.000,00
220101010501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	9.500.000,00
2201010106	PRIMA DE SERVICIOS-(Ope/Acu/Gop)	113.000.000,00
220101010601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	10.000.000,00
220101010602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	103.000.000,00
2201010107	PRIMA DE VACACIONES-(Ope/Acu/Gop)	84.428.000,00
220101010701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	8.428.000,00
220101010702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	76.000.000,00
2201010108	INDEMNIZACIONES-(Ope/Acu/Gop)	-
220101010801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	-
220101010802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	-
220101010803	Retiro Anticipado-(Ope/Acu/Gop)	-
2201010109	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Ope/Acu/Gop)	85.000.000,00
220101010901	Horas Extras Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	85.000.000,00
2201010110	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Ope/Acu/Gop)	9.026.000,00
220101011001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011002	Anteojos Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	1.326.000,00
220101011003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	7.500.000,00
220101011004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011006	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011007	Auxilio servicios publicos-(Ope/Acu/Gop)	200.000,00
2201010111	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Ope/Acu/Gop)	159.350.000,00
220101011101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	300.000,00
220101011102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	13.000.000,00
220101011104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	22.200.000,00
220101011106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	65.000.000,00
220101011107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	52.000.000,00
220101011108	Transporte EPS Nómina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011109	Reparación Bicicletas Nómina Convención-(Ope/Acu/Gop)	-
220101011110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	850.000,00
220101011111	Aportes Sindicales-(Ope/Acu/Gop)	3.000.000,00

Gloria E.



*Handwritten signature*





22010101112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	-
22010101113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Ope/Acu/Gop)	2.000.000,00
22010101114	Auxilios servicios publicos-(Ope/Acu/Gop)	1.000.000,00
22010102	ALCANTARILLADO-(OpeGop)	178.687.000,00
2201010201	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Ope/Alc/Gop)	103.000.000,00
220101020101	Sueldo Nómina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020102	Sueldo Nómina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	103.000.000,00
2201010202	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Ope/Alc/Gop)	500.000,00
220101020201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	500.000,00
2201010203	VACACIONES-(Ope/Alc/Gop)	4.943.000,00
220101020301	Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020302	Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	4.943.000,00
2201010204	PRIMA DE NAVIDAD-(Ope/Alc/Gop)	5.077.000,00
220101020401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	5.077.000,00
2201010205	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Ope/Alc/Gop)	4.000.000,00
220101020501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	4.000.000,00
2201010206	PRIMA DE SERVICIOS-(Ope/Alc/Gop)	5.500.000,00
220101020601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	5.500.000,00
2201010207	PRIMA DE VACACIONES-(Ope/Alc/Gop)	7.500.000,00
220101020701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	7.500.000,00
2201010208	INDEMNIZACIONES-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101020803	Retiro Anticipado-(Ope/Alc/Gop)	-
2201010209	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Ope/Alc/Gop)	7.250.000,00
220101020901	Horas Extras Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	7.250.000,00
2201010210	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021002	Anteojos Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021007	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021008	Auxilio servicios publicos-(Ope/Alc/Gop)	-
2201010211	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Ope/Alc/Gop)	40.917.000,00
220101021101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	1.400.000,00
220101021104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	2.250.000,00
220101021106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	19.472.000,00
220101021107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	16.000.000,00
220101021108	Transporte EPS Nómina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021109	Reparación Bicicletas Nómina Convención-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	200.000,00
220101021111	Aportes Sindicales-(Ope/Alc/Gop)	1.000.000,00
220101021112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	-
220101021113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Ope/Alc/Gop)	500.000,00
220101021114	Auxilios servicios publicos-(Ope/Alc/Gop)	95.000,00
22010103	ASEO-(OpeGop)	843.473.000,00
2201010301	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Ope/Ase/Gop)	536.000.000,00
220101030101	Sueldo Nómina Especial-(Ope/Ase/Gop)	96.000.000,00
220101030102	Sueldo Nómina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	440.000.000,00
2201010302	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Ope/Ase/Gop)	12.000.000,00





220101030201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101030202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	12.000.000,00
2201010303	VACACIONES-(Ope/Ase/Gop)	42.600.000,00
220101030301	Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	5.600.000,00
220101030302	Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	37.000.000,00
2201010304	PRIMA DE NAVIDAD-(Ope/Ase/Gop)	52.423.000,00
220101030401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	8.240.000,00
220101030402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	44.183.000,00
2201010305	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Ope/Ase/Gop)	2.000.000,00
220101030501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	2.000.000,00
2201010306	PRIMA DE SERVICIOS-(Ope/Ase/Gop)	59.500.000,00
220101030601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	9.500.000,00
220101030602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	50.000.000,00
2201010307	PRIMA DE VACACIONES-(Ope/Ase/Gop)	50.900.000,00
220101030701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	6.900.000,00
220101030702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	44.000.000,00
2201010308	INDEMNIZACIONES-(Ope/Ase/Gop)	-
220101030801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101030802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101030803	Retiro Anticipado-(Ope/Ase/Gop)	-
2201010309	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Ope/Ase/Gop)	40.000.000,00
220101030901	Horas Extras Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	40.000.000,00
2201010310	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Ope/Ase/Gop)	2.800.000,00
220101031001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031002	Anteojos Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	800.000,00
220101031003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	2.000.000,00
220101031004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031007	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031008	Auxilio servicios publicos-(Ope/Ase/Gop)	-
2201010311	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Ope/Ase/Gop)	45.250.000,00
220101031101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	8.000.000,00
220101031104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	11.000.000,00
220101031106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	14.800.000,00
220101031107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	9.500.000,00
220101031108	Transporte EPS Nómima Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031109	Reparación Bicicletas Nómima Convención-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	350.000,00
220101031111	Aportes Sindicales-(Ope/Ase/Gop)	600.000,00
220101031112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	-
220101031113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Ope/Ase/Gop)	500.000,00
220101031114	Auxilios servicios publicos-(Ope/Ase/Gop)	500.000,00
22010104	ALUMBRADO-(Ope/Gop)	182.090.000,00
2201010401	SUELDO PERSONAL DE NOMINA-(Ope/Alu/Gop)	121.000.000,00
220101040101	Sueldo Nómima Especial-(Ope/Alu/Gop)	53.000.000,00
220101040102	Sueldo Nómima Convencional-(Ope/Alu/Gop)	68.000.000,00
2201010402	PRIMA DE ANTIGÜEDAD-(Ope/Alu/Gop)	-
220101040201	Prima de Antigüedad Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101040202	Prima de Antigüedad Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
2201010403	VACACIONES-(Ope/Alu/Gop)	11.630.000,00
220101040301	Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	4.796.000,00
220101040302	Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	6.834.000,00
2201010404	PRIMA DE NAVIDAD-(Ope/Alu/Gop)	12.267.000,00
220101040401	Prima de Navidad Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	4.500.000,00
220101040402	Prima de Navidad Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	7.767.000,00

Gloria E.

Sogamoso, Boyacá -Centro Administrativo, tercer piso - PBX 7702110 Fax (8)770 58 33  
E-mail: [coservicios@coserviciosesp.com.co](mailto:coservicios@coserviciosesp.com.co)  
[www.coserviciosesp.com.co](http://www.coserviciosesp.com.co)



*[Handwritten signature]*





2201010405	SUBSIDIO DE ALIMENTACION-(Ope/Alu/Gop)	800.000,00
220101040501	Subsidio de Alimentacion Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	800.000,00
2201010406	PRIMA DE SERVICIOS-(Ope/Alu/Gop)	11.800.000,00
220101040601	Prima de Servicios Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	5.000.000,00
220101040602	Prima de Servicios Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	6.800.000,00
2201010407	PRIMA DE VACACIONES-(Ope/Alu/Gop)	11.300.000,00
220101040701	Prima de Vacaciones Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	3.800.000,00
220101040702	Prima de Vacaciones Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	7.500.000,00
2201010408	INDEMNIZACIONES-(Ope/Alu/Gop)	-
220101040801	Indemnizaciones Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101040802	Indemnizaciones Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101040803	Retiro Anticipado-(Ope/Alu/Gop)	-
2201010409	HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS-(Ope/Alu/Gop)	1.100.000,00
220101040901	Horas Extras Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	1.100.000,00
2201010410	AUXILIOS NOMINA ESPECIAL-(Ope/Alu/Gop)	2.090.000,00
220101041001	Droga y Poliza Seguro Medico Para Familiares Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041002	Anteojos Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	840.000,00
220101041003	Auxilio Educacion Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	1.250.000,00
220101041004	Auxilio de Maternidad Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041005	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041006	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041007	Auxilios Varios N6mina Especial Alumbrado P6blico-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041008	Auxilio de Marcha Nomina Especial-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041009	Auxilio servicios publicos-(Ope/Alu/Gop)	-
2201010411	AUXILIOS NOMINA CONVENCIONAL-(Ope/Alu/Gop)	10.103.000,00
220101041101	Auxilio de Maternidad Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041102	Droga para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041103	Auxilio Anteojos Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	1.000.000,00
220101041104	Auxilio Defuncion Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041105	Auxilio Educacion Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	2.000.000,00
220101041106	Dotacion y Suministro Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	4.500.000,00
220101041107	Elementos de Seguridad Industrial Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	2.500.000,00
220101041108	Transporte EPS N6mina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041109	Reparaci6n Bicicletas N6mina Convenci6n-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041110	Seguro para Familiares Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041111	Aportes Sindicales-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041112	Auxilio Defuncion Trabajador Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041113	Auxilio de Marcha Nomina Convencional-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041114	Auxilios Varios Nomina Convencional Alumbrado Publico-(Ope/Alu/Gop)	-
220101041115	Auxilios servicios publicos-(Ope/Alu/Gop)	103.000,00
220102	SERVICIOS PERSONALES NO ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA-(Ope)	1.837.323.000,00
22010201	ACUEDUCTO-(Ope)	485.800.000,00
2201020101	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Ope/Acu/)	380.800.000,00
220102010101	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Ope/Acu/)	364.000.000,00
220102010102	Aprendices SENA-(Ope/Acu/)	7.500.000,00
220102010103	Dotacion y Suministro Eventuales-(Ope/Acu/)	9.300.000,00
2201020102	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Ope/Acu/)	105.000.000,00
220102010201	Servicios Profesionales-(Ope/Acu/)	60.000.000,00
220102010202	Servicios T6cnicos-(Ope/Acu/)	45.000.000,00
22010202	ALCANTARILLADO-(Ope)	59.500.000,00
2201020201	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Ope/Alc/)	3.500.000,00
220102020101	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Ope/Alc/)	-
220102020102	Aprendices SENA-(Ope/Alc/)	-
220102020103	Dotacion y Suministro Eventuales-(Ope/Alc/)	3.500.000,00
2201020202	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Ope/Alc/)	56.000.000,00
220102020201	Servicios Profesionales-(Ope/Alc/)	31.000.000,00
220102020202	Servicios T6cnicos-(Ope/Alc/)	25.000.000,00
22010203	ASEO-(Ope)	1.223.800.000,00





2201020301	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Ope/Ase/)	240.800.000,00
220102030101	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Ope/Ase/)	215.000.000,00
220102030102	Aprendices SENA-(Ope/Ase/)	22.500.000,00
220102030103	Dotacion y Suministro Eventuales-(Ope/Ase/)	3.300.000,00
2201020302	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Ope/Ase/)	983.000.000,00
220102030201	Servicios Profesionales-(Ope/Ase/)	28.000.000,00
220102030202	Servicios Técnicos-(Ope/Ase/)	51.000.000,00
220102030204	Prestación de Servicios -(Ope/Ase/)	15.000.000,00
220102030206	Operarios Barrido-(Ope/Ase/)	600.000.000,00
220102030207	Operarios Relleno-(Ope/Ase/)	222.000.000,00
220102030208	Operarios Taller (Mecánico de Patio y Lavador de Carros)-(Ope/Ase/)	67.000.000,00
22010204	ALUMBRADO-(Ope)	68.223.000,00
2201020401	SUPERNUMERARIOS Y APRENDICES SENA-(Ope/Alu/)	48.400.000,00
220102040101	Supernumerarios por Reemplazos y Licencias-(Ope/Alu/)	45.500.000,00
220102040102	Aprendices SENA-(Ope/Alu/)	2.000.000,00
220102040103	Dotacion y Suministro Eventuales-(Ope/Alu/)	900.000,00
2201020402	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS-(Ope/Alu/)	19.823.000,00
220102040201	Servicios Profesionales-(Ope/Alu/)	7.000.000,00
220102040202	Servicios Técnicos-(Ope/Alu/)	12.823.000,00
2202	COSTOS OPERACIÓN-(Ope)	11.156.220.000,00
220201	SERVICIO ACUEDUCTO-(Ope/Acu/CMO)	4.120.205.000,00
22020101	MANTENIMIENTO SISTEMA ACUEDUCTO-(Ope/Acu/CMO)	550.000.000,00
2202010101	Mantenimiento Captación-(Ope/Acu/CMO)	30.000.000,00
2202010102	Mantenimiento Conducción-(Ope/Acu/CMO)	50.000.000,00
2202010103	Mantenimiento en Tratamiento-(Ope/Acu/CMO)	50.000.000,00
2202010104	Mantenimiento y Distribución-(Ope/Acu/CMO)	260.000.000,00
2202010105	Mantenimiento Reparacheos y Pavimentos-(Ope/Acu/CMO)	150.000.000,00
2202010106	Mantenimiento en Almacenamiento-(Ope/Acu/CMO)	10.000.000,00
2202010107	Mantenimiento de Maquinaria Pesada-(Ope/Acu/CMO)	-
22020102	Insumos quimicos PTAP-(Ope/Acu/CMO)	305.000.000,00
2202010201	Insumos quimicos PTAP-(Ope/Acu/CMO)	305.000.000,00
22020103	Energia Sistema de Acueducto-(Ope/Acu/CMO)	215.000.000,00
2202010301	Energia Sistema de Acueducto-(Ope/Acu/CMO)	215.000.000,00
22020104	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles Y Sistemas-(Ope/Acu/CMO)	66.100.000,00
2202010401	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Ope/Acu/CMO)	1.100.000,00
2202010402	Mantenimiento de Vehiculos-(Ope/Acu/CMO)	40.000.000,00
2202010403	Mantenimiento Edificios-(Ope/Acu/CMO)	1.000.000,00
2202010404	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Ope/Acu/CMO)	4.000.000,00
2202010405	costos de sistemas administrativos-(Ope/Acu/CMO)	-
2202010406	costos de sistemas operativos-(Ope/Acu/CMO)	15.000.000,00
2202010407	Facturacion EN SITIO-(Ope/Acu/CMO)	5.000.000,00
2202010408	SOPORTE INTANET -(Ope/Acu/CMO)	-
22020105	COMPRA DE EQUIPO-(Ope/Acu/CMO)	25.500.000,00
2202010501	Equipo de Oficina-(Ope/Acu/CMO)	500.000,00
2202010502	Otros Costos Sistemas-(Ope/Acu/CMO)	25.000.000,00
22020106	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Ope/Acu/CMO)	2.860.000,00
2202010601	Viaticos-(Ope/Acu/CMO)	1.200.000,00
2202010602	Gastos de Viaje-(Ope/Acu/CMO)	200.000,00
2202010603	Fletes y Peajes-(Ope/Acu/CMO)	960.000,00
2202010604	Transporte Aereo y Terrestre-(Ope/Acu/CMO)	500.000,00
22020107	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Ope/Acu/CMO)	19.360.000,00
2202010701	Correos y Portes-(Ope/Acu/CMO)	7.520.000,00
2202010702	Teléfono-(Ope/Acu/CMO)	4.480.000,00
2202010703	Celular-(Ope/Acu/CMO)	7.360.000,00
22020108	SERVICIOS PUBLICOS-(Ope/Acu/CMO)	23.230.000,00
2202010801	Internet-(Ope/Acu/CMO)	16.000.000,00
2202010802	Servicio de Energía-(Ope/Acu/CMO)	7.000.000,00
2202010803	Otros servicios Públicos-(Ope/Acu/CMO)	230.000,00
22020109	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Ope/Acu/CMO)	15.000.000,00

*Handwritten signature*





2202010901	Papelería y útiles de oficina-(Ope/Acu/CMO)	7.500.000,00
2202010902	Útiles de Aseo y cafetería-(Ope/Acu/CMO)	7.500.000,00
2202010903	Papelería Facturación en Sitio-(Ope/Acu/CMO)	-
22020110	COMBUSTIBLES -(Ope/Acu/CMO)	52.000.000,00
2202011001	Combustibles -(Ope/Acu/CMO)	52.000.000,00
22020111	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Ope/Acu/CMO)	6.900.000,00
2202011101	Avisos Fotocopias y Similares-(Ope/Acu/CMO)	800.000,00
2202011102	Empaste de Libros-(Ope/Acu/CMO)	1.100.000,00
2202011103	Publicidad y Propaganda-(Ope/Acu/CMO)	5.000.000,00
2202011104	Publicaciones y edictos-(Ope/Acu/CMO)	-
22020112	ARRENDAMIENTOS-(Ope/Acu/CMO)	193.920.000,00
2202011201	Alquiler Maquinaria Obras Varias -(Ope/Acu/CMO)	-
2202011202	Arrendamientos Inmuebles-(Ope/Acu/CMO)	193.920.000,00
22020113	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Ope/Acu/CMO)	1.517.072.000,00
2202011301	Impuesto Predial-(Ope/Acu/CMO)	9.600.000,00
2202011302	Impuesto de Vehículos-(Ope/Acu/CMO)	3.520.000,00
2202011303	Impuesto Alumbrado Público-(Ope/Acu/CMO)	8.000.000,00
2202011304	Impuesto a la riqueza-(Ope/Acu/CMO)	-
2202011305	Industria y Comercio-(Ope/Acu/CMO)	96.000.000,00
2202011306	CREE-(Ope/Acu/CMO)	-
2202011307	Renta y Complementarios-(Ope/Acu/CMO)	1.293.633.000,00
2202011308	Gravamen Movimientos Financieros-(Ope/Acu/CMO)	41.600.000,00
2202011309	Otros impuestos tasas y multas-(Ope/Acu/CMO)	4.032.000,00
2202011310	Tasa de uso-(Ope/Acu/CMO)	27.600.000,00
2202011311	Estratificación Acueducto (Ope/Acu/CMO)	33.087.000,00
22020114	SEGUROS-(Ope/Acu/CMO)	75.520.000,00
2202011401	Seguros de Vehículos-(Ope/Acu/CMO)	8.640.000,00
2202011402	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Ope/Acu/CMO)	4.480.000,00
2202011403	Seguro Integral-(Ope/Acu/CMO)	62.400.000,00
22020115	ASEO OFICINAS-(Ope/Acu/CMO)	46.000.000,00
2202011501	Aseo de Oficinas-(Ope/Acu/CMO)	46.000.000,00
22020116	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Ope/Acu/CMO)	2.000.000,00
2202011601	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Ope/Acu/CMO)	2.000.000,00
22020117	CONTRIBUCIONES-(Ope/Acu/CMO)	136.200.000,00
2202011701	Comisión Regulación de Agua Potable-(Ope/Acu/CMO)	46.200.000,00
2202011702	Superintendencia de Servicios Públicos-(Ope/Acu/CMO)	90.000.000,00
22020118	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Ope/Acu/CMO)	90.000.000,00
2202011801	Conciliaciones y Sentencias-(Ope/Acu/CMO)	90.000.000,00
2202011802	Responsabilidad Social-(Ope/Acu/CMO)	-
22020119	GASTOS LEGALES-(Ope/Acu/CMO)	8.430.000,00
2202011901	Gastos de Registro-(Ope/Acu/CMO)	450.000,00
2202011902	Suscripciones y Afiliaciones-(Ope/Acu/CMO)	4.200.000,00
2202011903	Otros Gastos Gastos Generales -(Ope/Acu/CMO)	580.000,00
2202011904	Gastos y comisiones bancarias-(Ope/Acu/CMO)	3.200.000,00
22020120	CAPACITACION-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012001	Capacitación Nómina Especial-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012002	Capacitación Nómina Convencional-(Ope/Acu/CMO)	-
22020121	BIENESTAR SOCIAL-(Ope/Acu/CMO)	15.400.000,00
2202012101	Regalos hijos de los trabajadores-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012102	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Ope/Acu/CMO)	2.100.000,00
2202012103	Día de la mujer-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012104	Día de la secretaria-(Ope/Acu/CMO)	100.000,00
2202012105	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Ope/Acu/CMO)	1.700.000,00
2202012106	Despedida fin de año-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012107	Carrozas fiestas de julio-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012108	Bono navideño-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012109	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Ope/Acu/CMO)	11.500.000,00
2202012110	Otras Celebraciones-(Ope/Acu/CMO)	-
22020122	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Ope/Acu/CMO)	2.900.000,00





2202012201	Mantenimiento Sistema-(Ope/Acu/CMO)	1.400.000,00
2202012202	Auditorias Internas de Calidad-(Ope/Acu/CMO)	-
2202012203	Auditorias Externas-(Ope/Acu/CMO)	1.500.000,00
22020123	LABORATORIO CALIDAD DE AGUA-(Ope/Acu/CMO)	46.000.000,00
2202012301	Laboratorio calidad de agua-(Ope/Acu/CMO)	46.000.000,00
22020124	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Ope/Acu/CMO)	417.147.000,00
2202012401	CESANTIAS E INTERESES-(Ope/Acu/CMO)	174.367.000,00
220201240101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Ope/Acu/CMO)	-
220201240102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Ope/Acu/CMO)	58.367.000,00
220201240103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Ope/Acu/CMO)	13.000.000,00
220201240104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Ope/Acu/CMO)	70.000.000,00
220201240105	Intereses sobre cesantias-(Ope/Acu/CMO)	33.000.000,00
2202012402	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Ope/Acu/CMO)	192.380.000,00
220201240201	Aporte Seguridad Social Salud-(Ope/Acu/CMO)	1.380.000,00
220201240202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Ope/Acu/CMO)	158.000.000,00
220201240203	Riesgos Profesionales - ARL-(Ope/Acu/CMO)	33.000.000,00
2202012403	APORTES PARAFISCALES-(Ope/Acu/CMO)	50.400.000,00
220201240301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Ope/Acu/CMO)	200.000,00
220201240302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Ope/Acu/CMO)	50.000.000,00
220201240303	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca Alumbrado Publico-(Ope/Acu/CMO)	-
220201240304	SENA-(Ope/Acu/CMO)	200.000,00
22020125	GASTOS DE OPERACIÓN-(Ope/Acu/CMO)	22.000.000,00
2202012501	Lubricantes-(Ope/Acu/CMO)	22.000.000,00
22020126	GASTO VIGILANCIA-(Ope/Acu/CMO)	266.666.000,00
2202012601	Servicio de Vigilancia-(Ope/Acu/CMO)	266.666.000,00
220202	SERVICIO ALCANTARILLADO-(Ope/Alc/CMO)	1.846.313.000,00
22020201	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO-(Ope/Alc/CMO)	800.000.000,00
2202020101	Mantenimiento de redes (tubos, arena, ladrillo, cemento, rejillas, tapas, etc)-(Ope/Alc/CMO)	200.000.000,00
2202020102	Limpieza de tuberías con equipo vector-(Ope/Alc/CMO)	-
2202020103	Monitoreo de aguas residuales compromiso PSMV-(Ope/Alc/CMO)	320.000.000,00
2202020104	Compra de equipo mantenimiento redes alcantarillado-(Ope/Alc/CMO)	50.000.000,00
2202020105	Mantenimientos PTAR-(Ope/Alc/CMO)	100.000.000,00
2202020106	Limpieza de sumideros-(Ope/Alc/CMO)	130.000.000,00
22020202	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INFORMATICA-(Ope/Alc/CMO)	17.503.000,00
2202020201	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Ope/Alc/CMO)	495.000,00
2202020202	Mantenimiento de Vehiculos-(Ope/Alc/CMO)	15.000.000,00
2202020203	Mantenimiento Edificios-(Ope/Alc/CMO)	100.000,00
2202020204	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Ope/Alc/CMO)	1.908.000,00
2202020205	costos de sistemas operativos-(Ope/Alc/CMO)	-
2202020206	Facturacion EN SITIO-(Ope/Alc/CMO)	-
2202020207	SOPORTE INTANET -(Ope/Alc/CMO)	-
22020203	COMPRA DE EQUIPO-(Ope/Alc/CMO)	8.500.000,00
2202020301	Equipo de Oficina-(Ope/Alc/CMO)	-
2202020302	Otros Costos Sistemas-(Ope/Alc/CMO)	8.500.000,00
22020204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Ope/Alc/CMO)	1.152.000,00
2202020401	Viaticos-(Ope/Alc/CMO)	450.000,00
2202020402	Gastos de Viaje-(Ope/Alc/CMO)	135.000,00
2202020403	Fletes y Peajes-(Ope/Alc/CMO)	270.000,00
2202020404	Transporte Aereo y Terrestre-(Ope/Alc/CMO)	297.000,00
22020205	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Ope/Alc/CMO)	5.445.000,00
2202020501	Correos y Portes-(Ope/Alc/CMO)	2.115.000,00
2202020502	Teléfono-(Ope/Alc/CMO)	1.260.000,00
2202020503	Celular-(Ope/Alc/CMO)	2.070.000,00
22020206	SERVICIOS PUBLICOS-(Ope/Alc/CMO)	10.415.000,00
2202020601	Internet-(Ope/Alc/CMO)	4.500.000,00
2202020602	Servicio de Energía-(Ope/Alc/CMO)	5.850.000,00
2202020603	Otros servicios Públicos-(Ope/Alc/CMO)	65.000,00
22020207	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Ope/Alc/CMO)	7.350.000,00
2202020701	Papelería y útiles de oficina-(Ope/Alc/CMO)	4.000.000,00







2202020702	Utiles de Aseo y cafeteria-(Ope/Alc/CMO)	3.350.000,00
2202020703	Papeleria Fcturación en Sitio-(Ope/Alc/CMO)	-
22020208	COMBUSTIBLES -(Ope/Alc/CMO)	12.200.000,00
2202020801	Combustibles -(Ope/Alc/CMO)	12.200.000,00
22020209	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Ope/Alc/CMO)	3.185.000,00
2202020901	Avisos Fotocopias y Similares-(Ope/Alc/CMO)	270.000,00
2202020902	Empaste de Libros-(Ope/Alc/CMO)	215.000,00
2202020903	Publicidad y Propaganda-(Ope/Alc/CMO)	2.700.000,00
2202020904	Publicaciones y edictos-(Ope/Alc/CMO)	-
22020210	ARRENDAMIENTOS-(Ope/Alc/CMO)	54.540.000,00
2202021001	Alquiler Maquinaria Obras Varias-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021002	Arrendamientos Inmuebles-(Ope/Alc/CMO)	54.540.000,00
22020211	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Ope/Alc/CMO)	568.433.000,00
2202021101	Impuesto Predial-(Ope/Alc/CMO)	2.700.000,00
2202021102	Impuesto de Vehiculos-(Ope/Alc/CMO)	990.000,00
2202021103	Impuesto Alumbrado Público-(Ope/Alc/CMO)	2.250.000,00
2202021104	Impuesto a la riqueza-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021105	Industria y Comercio-(Ope/Alc/CMO)	27.000.000,00
2202021106	CREE-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021107	Renta y Complementarios-(Ope/Alc/CMO)	369.673.000,00
2202021108	Tasa Retributiva-(Ope/Alc/CMO)	139.800.000,00
2202021109	Gravamen Movimientos Financieros-(Ope/Alc/CMO)	11.700.000,00
2202021110	Otros impuestos tasas y multas-(Ope/Alc/CMO)	1.134.000,00
2202021111	Estratificación Alcantarillado-(Ope/Alc/CMO)	13.186.000,00
22020212	SEGUROS-(Ope/Alc/CMO)	18.990.000,00
2202021201	Seguros de Vehiculos-(Ope/Alc/CMO)	2.430.000,00
2202021202	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Ope/Alc/CMO)	1.260.000,00
2202021203	Seguro Integral-(Ope/Alc/CMO)	15.300.000,00
22020213	ASEO OFICINAS-(Ope/Alc/CMO)	8.000.000,00
2202021301	Aseo de Oficinas-(Ope/Alc/CMO)	8.000.000,00
22020214	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021401	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Ope/Alc/CMO)	-
22020215	CONTRIBUCIONES-(Ope/Alc/CMO)	41.800.000,00
2202021501	Comisión Regulación de Agua Potable-(Ope/Alc/CMO)	13.300.000,00
2202021502	Superintendencia de Servicios Públicos-(Ope/Alc/CMO)	28.500.000,00
22020216	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Ope/Alc/CMO)	70.000.000,00
2202021601	Conciliaciones y Sentencias-(Ope/Alc/CMO)	70.000.000,00
2202021602	Responsabilidad Social-(Ope/Alc/CMO)	-
22020217	GASTOS LEGALES-(Ope/Alc/CMO)	4.080.000,00
2202021701	Gastos de Registro-(Ope/Alc/CMO)	189.000,00
2202021702	Suscripciones y Afiliaciones-(Ope/Alc/CMO)	1.350.000,00
2202021703	Otros Gastos Gastos Generales -(Ope/Alc/CMO)	1.641.000,00
2202021704	Gastos y comisiones bancarias -(Ope/Alc/CMO)	900.000,00
22020218	CAPACITACION-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021801	Capacitación Nómina Especial-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021802	Capacitación Nómina Convencional-(Ope/Alc/CMO)	-
22020219	BIENESTAR SOCIAL-(Ope/Alc/CMO)	4.550.000,00
2202021901	Regalos hijos de los trabajadores-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021902	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021903	Día de la mujer-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021904	Día de la secretaria-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021905	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Ope/Alc/CMO)	950.000,00
2202021906	Despedida fin de año-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021907	Carrozas fiestas de julio-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021908	Bono navideño-(Ope/Alc/CMO)	-
2202021909	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Ope/Alc/CMO)	3.600.000,00
2202021910	Otras Celebraciones-(Ope/Alc/CMO)	-
22020220	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Ope/Alc/CMO)	870.000,00
2202022001	Mantenimiento Sistema-(Ope/Alc/CMO)	400.000,00







2202022002	Auditorias Internas de Calidad-(Ope/Alc/CMO)	-
2202022003	Auditorias Externas-(Ope/Alc/CMO)	470.000,00
22020221	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Ope/Alc/CMO)	54.100.000,00
2202022101	CESANTIAS E INTERESES-(Ope/Alc/CMO)	30.100.000,00
220202210101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Ope/Alc/CMO)	-
220202210102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Ope/Alc/CMO)	18.000.000,00
220202210103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Ope/Alc/CMO)	-
220202210104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Ope/Alc/CMO)	6.300.000,00
220202210105	Intereses sobre cesantias-(Ope/Alc/CMO)	5.800.000,00
2202022102	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Ope/Alc/CMO)	20.400.000,00
220202210201	Aporte Seguridad Social Salud-(Ope/Alc/CMO)	-
220202210202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Ope/Alc/CMO)	18.000.000,00
220202210203	Riesgos Profesionales - ARL-(Ope/Alc/CMO)	2.400.000,00
2202022103	APORTES PARAFISCALES-(Ope/Alc/CMO)	3.600.000,00
220202210301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Ope/Alc/CMO)	-
220202210302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Ope/Alc/CMO)	3.600.000,00
220202210303	SENA-(Ope/Alc/CMO)	-
22020222	GASTOS DE OPERACIÓN-(Ope/Alc/CMO)	5.200.000,00
2202022201	Lubricantes-(Ope/Alc/CMO)	5.200.000,00
22020223	GASTOS VIGILANCIA-(Ope/Alc/CMO)	150.000.000,00
2202022301	Servicio de Vigilancia-(Ope/Alc/CMO)	150.000.000,00
220203	SERVICIO ASEO-(Ope/Ase)	3.438.005.000,00
22020301	Suministros y Servicios-(Ope/Ase)	1.156.000.000,00
2202030101	Llantas y Neumáticos-(Ope/Ase)	130.000.000,00
2202030102	CLUS -(Ope/Ase)	330.000.000,00
2202030103	Tratamiento de Lixiviados-(Ope/Ase)	200.000.000,00
2202030104	Servicio de Báscula-(Ope/Ase)	6.000.000,00
2202030105	Plan de manejo Ambiental (Monitoreos)-(Ope/Ase)	250.000.000,00
2202030106	Energía del Relleno Sanitario-(Ope/Ase)	50.000.000,00
2202030107	Estudios de Asistencia Técnica-(Ope/Ase)	110.000.000,00
2202030108	Otros suministros -(Ope/Ase)	80.000.000,00
2202030109	Aprovechamiento	-
2202030110	Comercialización Aprovechamiento	-
22020302	MANTENIMIENTO-(Ope/Ase)	516.250.000,00
2202030201	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Ope/Ase)	30.000.000,00
2202030202	Mantenimiento de Vehiculos-(Ope/Ase)	10.000.000,00
2202030203	Mantenimiento Edificios-(Ope/Ase)	250.000,00
2202030204	Mantenimientos en Disposición Final y Tratamiento-(Ope/Ase)	145.000.000,00
2202030205	Mantenimiento de Maquinaria Pesada-(Ope/Ase)	120.000.000,00
2202030206	Mantenimiento vehiculos recolectores-(Mantenimiento Externo)-(Ope/Ase)	161.000.000,00
2202030207	Plan de Mantenimiento Preventivo-(Ope/Ase)	50.000.000,00
22020303	Comercializacion e Informatica-(Ope/Ase)	2.400.000,00
2202030301	costos de sistemas operativos-(Ope/Ase)	900.000,00
2202030302	Facturacion EN SITIO-(Ope/Ase)	1.500.000,00
2202030303	SOPORTE INTRANET -(Ope/Ase)	-
22020304	COMPRA DE EQUIPO-(Ope/Ase)	34.493.000,00
2202030401	Equipo de Oficina-(Ope/Ase)	29.493.000,00
2202030402	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Ope/Ase)	5.000.000,00
22020305	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Ope/Ase)	2.000.000,00
2202030501	Viaticos-(Ope/Ase)	1.000.000,00
2202030502	Gastos de Viaje-(Ope/Ase)	500.000,00
2202030503	Fletes y Peajes-(Ope/Ase)	300.000,00
2202030504	Transporte Aereo y Terrestre-(Ope/Ase)	200.000,00
22020306	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Ope/Ase)	9.235.000,00
2202030601	Correos y Portes-(Ope/Ase)	1.645.000,00
2202030602	Teléfono-(Ope/Ase)	980.000,00
2202030603	Celular-(Ope/Ase)	6.610.000,00
22020307	SERVICIOS PUBLICOS-(Ope/Ase)	8.100.000,00
2202030701	Internet-(Ope/Ase)	3.500.000,00







2202030702	Servicio de Energía-(Ope/Ase)	4.550.000,00
2202030703	Otros servicios Públicos-(Ope/Ase)	50.000,00
22020308	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Ope/Ase)	6.300.000,00
2202030801	Papelería y útiles de oficina-(Ope/Ase)	3.500.000,00
2202030802	Útiles de Aseo y cafetería-(Ope/Ase)	2.800.000,00
2202030803	Papelería Facturación en Sitio-(Ope/Ase)	-
22020309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-(Ope/Ase)	470.000.000,00
2202030901	Combustibles y Lubricantes-(Ope/Ase)	470.000.000,00
22020310	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Ope/Ase)	7.090.000,00
2202031001	Avisos Fotocopias y Similares-(Ope/Ase)	210.000,00
2202031002	Empaste de Libros-(Ope/Ase)	250.000,00
2202031003	Publicidad y Propaganda-(Ope/Ase)	6.500.000,00
2202031004	Publicaciones y edictos-(Ope/Ase)	130.000,00
22020311	ARRENDAMIENTOS-(Ope/Ase)	376.411.000,00
2202031101	ALQUILER DE VEHICULOS -(Ope/Ase)	271.991.000,00
2202031102	Arrendamientos Inmuebles-(Ope/Ase)	44.420.000,00
2202031103	Alquiler maquinaria pesada relleno (Buldozer)-(Ope/Ase)	60.000.000,00
22020312	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Ope/Ase)	348.112.000,00
2202031201	Impuesto Predial-(Ope/Ase)	2.100.000,00
2202031202	Impuesto de Vehículos-(Ope/Ase)	770.000,00
2202031203	Impuesto Alumbrado Público-(Ope/Ase)	1.750.000,00
2202031204	Impuesto a la riqueza-(Ope/Ase)	-
2202031205	Industria y Comercio-(Ope/Ase)	21.000.000,00
2202031206	CREE-(Ope/Ase)	-
2202031207	Renta y Complementarios-(Ope/Ase)	298.500.000,00
2202031208	Gravamen Movimientos Financieros-(Ope/Ase)	9.100.000,00
2202031209	Otros impuestos tasas y multas-(Ope/Ase)	882.000,00
2202031210	Estratificación Aseo-(Ope/Ase)	14.010.000,00
22020313	SEGUROS-(Ope/Ase)	16.000.000,00
2202031301	Seguros de Vehículos-(Ope/Ase)	2.000.000,00
2202031302	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Ope/Ase)	1.000.000,00
2202031303	Seguro Integral-(Ope/Ase)	13.000.000,00
22020314	ASEO OFICINAS-(Ope/Ase)	4.800.000,00
2202031401	Aseo de Oficinas-(Ope/Ase)	4.800.000,00
22020315	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Ope/Ase)	1.400.000,00
2202031501	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Ope/Ase)	1.400.000,00
22020316	CONTRIBUCIONES-(Ope/Ase)	33.000.000,00
2202031601	Comisión Regulación de Agua Potable-(Ope/Ase)	10.500.000,00
2202031602	Superintendencia de Servicios Públicos-(Ope/Ase)	22.500.000,00
22020317	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Ope/Ase)	20.000.000,00
2202031701	Conciliaciones y Sentencias-(Ope/Ase)	20.000.000,00
2202031702	Responsabilidad Social-(Ope/Ase)	-
22020318	GASTOS LEGALES Y OTROS-(Ope/Ase)	3.039.000,00
2202031801	Gastos de Registro-(Ope/Ase)	147.000,00
2202031802	Suscripciones y Afiliaciones-(Ope/Ase)	1.092.000,00
2202031803	Otros Gastos Gastos Generales -(Ope/Ase)	1.100.000,00
2202031804	Gastos y comisiones bancarias-(Ope/Ase)	700.000,00
22020319	CAPACITACION-(Ope/Ase)	-
2202031901	Capacitación Nómina Especial-(Ope/Ase)	-
2202031902	Capacitación Nómina Convencional-(Ope/Ase)	-
22020320	BIENESTAR SOCIAL-(Ope/Ase)	2.407.000,00
2202032001	Regalos hijos de los trabajadores-(Ope/Ase)	-
2202032002	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Ope/Ase)	-
2202032003	Día de la mujer-(Ope/Ase)	-
2202032004	Día de la secretaria-(Ope/Ase)	-
2202032005	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Ope/Ase)	460.000,00
2202032006	Despedida fin de año-(Ope/Ase)	-
2202032007	Carrozas fiestas de julio-(Ope/Ase)	-
2202032008	Bono navideño-(Ope/Ase)	-







2202032009	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Ope/Ase)	1.947.000,00
2202032010	Otras Celebraciones-(Ope/Ase)	-
22020321	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Ope/Ase)	1.500.000,00
2202032101	Mantenimiento Sistema-(Ope/Ase)	500.000,00
2202032102	Auditorias Internas de Calidad-(Ope/Ase)	-
2202032103	Auditorias Externas-(Ope/Ase)	1.000.000,00
22020322	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Ope/Ase)	242.802.000,00
2202032201	CESANTIAS E INTERESES-(Ope/Ase)	94.729.000,00
220203220101	Cesantias nomina especial retroactivo-(Ope/Ase)	20.000.000,00
220203220102	Cesantias nomina convencional retroactivo-(Ope/Ase)	10.000.000,00
220203220103	Cesantias Ley 50 nomina especial-(Ope/Ase)	-
220203220104	Cesantias Ley 50 nomina convencional-(Ope/Ase)	48.000.000,00
220203220105	Intereses sobre cesantias-(Ope/Ase)	16.729.000,00
2202032202	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Ope/Ase)	115.073.000,00
220203220201	Aporte Seguridad Social Salud-(Ope/Ase)	2.500.000,00
220203220202	Aporte Seguridad Social Pensional-(Ope/Ase)	94.221.000,00
220203220203	Riesgos Profesionales - ARL-(Ope/Ase)	18.352.000,00
2202032203	APORTES PARAFISCALES-(Ope/Ase)	33.000.000,00
220203220301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-(Ope/Ase)	1.000.000,00
220203220302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca-(Ope/Ase)	32.000.000,00
220203220303	SENA-(Ope/Ase)	-
22020323	GASTOS VIGILANCIA-(Ope/Ase)	76.666.000,00
2202032301	Servicio de Vigilancia-(Ope/Ase)	76.666.000,00
22020324	PROVISION CLAUSURA RELLENO-(Ope/Ase)	100.000.000,00
2202032401	Provisión Clausura Relleno -(Ope/Ase)	100.000.000,00
220204	SERVICIO ALUMBRADO-(Ope/Al)	1.751.697.000,00
22020401	MANTENIMIENTO ALUMBRADO-(Ope/Alu)	1.550.500.000,00
2202040101	Materiales y suministros-(Ope/Alu)	175.000.000,00
2202040102	Alquiler de Vehículos-(Ope/Alu)	70.000.000,00
2202040103	Herramientas-(Ope/Alu)	5.500.000,00
2202040104	Ejecución Convenio 2011001 Alumbrado Público	1.300.000.000,00
2202040105	Gasto del Recaudos de terceros alumbrado	-
2202040106	Proyectos de Modernización del Sist. De Al. Pub. A LED	-
22020402	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INFORMATICA-(Ope/Alu)	654.000,00
2202040201	Mantenimiento Muebles y Enseres-(Ope/Alu)	110.000,00
2202040202	Mantenimiento de Vehiculos-(Ope/Alu)	-
2202040203	Mantenimiento Edificios-(Ope/Alu)	120.000,00
2202040204	Mantenimiento Equipo de Sistemas-(Ope/Alu)	424.000,00
22020403	Comercializacion e Informatica-(Ope/Alu)	1.600.000,00
2202040301	costos de sistemas administrativos-(Ope/Alu)	-
2202040302	costos de sistemas operativos-(Ope/Alu)	1.000.000,00
2202040303	Facturacion EN SITIO-(Ope/Alu)	600.000,00
2202040304	SOPORTE INTANET -(Ope/Alu)	-
22020404	COMPRA DE EQUIPO-(Ope/Alu)	2.320.000,00
2202040401	Equipo de Oficina-(Ope/Alu)	120.000,00
2202040402	Otros Costos Sistemas-(Ope/Alu)	2.200.000,00
22020405	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE-(Ope/Alu)	256.000,00
2202040501	Viaticos-(Ope/Alu)	100.000,00
2202040502	Gastos de Viaje-(Ope/Alu)	30.000,00
2202040503	Fletes y Peajes-(Ope/Alu)	60.000,00
2202040504	Transporte Aereo y Terrestre-(Ope/Alu)	66.000,00
22020406	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE-(Ope/Alu)	1.210.000,00
2202040601	Correos y Portes-(Ope/Alu)	470.000,00
2202040602	Teléfono-(Ope/Alu)	280.000,00
2202040603	Celular-(Ope/Alu)	460.000,00
22020407	SERVICIOS PUBLICOS-(Ope/Alu)	2.320.000,00
2202040701	Internet-(Ope/Alu)	1.000.000,00
2202040702	Servicio de Energía-(Ope/Alu)	1.300.000,00
2202040703	Otros servicios Públicos-(Ope/Alu)	20.000,00



*[Handwritten signature]*





22020408	MATERIALES Y SUMINISTROS-(Ope/Alu)	1.950.000,00
2202040801	Papelería y útiles de oficina-(Ope/Alu)	900.000,00
2202040802	Útiles de Aseo y cafetería-(Ope/Alu)	1.050.000,00
22020409	COMBUSTIBLES -(Ope/Alu)	-
2202040901	Combustibles -(Ope/Alu)	-
22020410	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-(Ope/Alu)	787.000,00
2202041001	Avisos Fotocopias y Similares-(Ope/Alu)	60.000,00
2202041002	Empaste de Libros-(Ope/Alu)	90.000,00
2202041003	Publicidad y Propaganda-(Ope/Alu)	600.000,00
2202041004	Publicaciones y edictos-(Ope/Alu)	37.000,00
22020411	ARRENDAMIENTOS-(Ope/Alu)	12.120.000,00
2202041101	Alquiler Maquinaria Obras Varias-(Ope/Alu)	-
2202041102	Arrendamientos Inmuebles-(Ope/Alu)	12.120.000,00
22020412	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS-(Ope/Alu)	44.172.000,00
2202041201	Impuesto Predial-(Ope/Alu)	600.000,00
2202041202	Impuesto de Vehículos-(Ope/Alu)	220.000,00
2202041203	Impuesto Alumbrado Público-(Ope/Alu)	500.000,00
2202041204	Impuesto a la riqueza-(Ope/Alu)	-
2202041205	Industria y Comercio-(Ope/Alu)	6.000.000,00
2202041206	CREE-(Ope/Alu)	-
2202041207	Renta y Complementarios-(Ope/Alu)	34.000.000,00
2202041208	Gravamen Movimientos Financieros-(Ope/Alu)	2.600.000,00
2202041209	Otros impuestos tasas y multas-(Ope/Alu)	252.000,00
22020413	SEGUROS-(Ope/Alu)	3.220.000,00
2202041301	Seguros de Vehículos-(Ope/Alu)	540.000,00
2202041302	Seguros Contratos de Obra Civil y otros-(Ope/Alu)	280.000,00
2202041303	Seguro Integral-(Ope/Alu)	2.400.000,00
22020414	ASEO OFICINAS-(Ope/Alu)	2.700.000,00
2202041401	Aseo de Oficinas-(Ope/Alu)	2.700.000,00
22020415	NORMAS INTERNACIONALES NIIF YAUDITORIA-(Ope/Alu)	400.000,00
2202041501	Normas Internacionales NIIF y Auditoría-(Ope/Alu)	400.000,00
22020416	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS-(Ope/Alu)	43.550.000,00
2202041601	Conciliaciones y Sentencias-(Ope/Alu)	43.550.000,00
2202041602	Responsabilidad Social-(Ope/Alu)	-
22020417	GASTOS LEGALES Y OTROS-(Ope/Alu)	919.000,00
2202041701	Gastos de Registro-(Ope/Alu)	42.000,00
2202041702	Suscripciones y Afiliaciones-(Ope/Alu)	312.000,00
2202041703	Otros Gastos Gastos Generales -(Ope/Alu)	365.000,00
2202041704	Gastos y comisiones bancarias-(Ope/Alu)	200.000,00
22020418	CAPACITACION-(Ope/Alu)	-
2202041801	Capacitación Nómina Especial-(Ope/Alu)	-
2202041802	Capacitación Nómina Convencional-(Ope/Alu)	-
22020419	BIENESTAR SOCIAL-(Ope/Alu)	5.874.000,00
2202041901	Regalos hijos de los trabajadores-(Ope/Alu)	484.000,00
2202041902	Olimpiadas y apoyo deportivo-(Ope/Alu)	22.000,00
2202041903	Día de la mujer-(Ope/Alu)	-
2202041904	Día de la secretaria-(Ope/Alu)	51.000,00
2202041905	Día del trabajo y cumpleaños de la empresa-(Ope/Alu)	-
2202041906	Despedida fin de año-(Ope/Alu)	200.000,00
2202041907	Bono navideño-(Ope/Alu)	617.000,00
2202041908	Salud ocupacional y seguridad industrial-(Ope/Alu)	4.500.000,00
2202041909	Otras Celebraciones-(Ope/Alu)	-
22020420	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD-(Ope/Alu)	900.000,00
2202042001	Mantenimiento Sistema-(Ope/Alu)	300.000,00
2202042002	Auditorías Internas de Calidad-(Ope/Alu)	-
2202042003	Auditorías Externas-(Ope/Alu)	600.000,00
22020421	APORTES Y TRANSFERENCIAS-(Ope/Alu)	54.162.000,00
2202042101	CESANTIAS E INTERESES-(Ope/Alu)	17.286.000,00
220204210101	Cesantías alumbrado público-(Ope/Alu)	15.434.000,00





220204210102	Intereses sobre cesantias alumbrado publico-(Ope/Alu)	1.852.000,00
2202042102	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-(Ope/Alu)	27.968.000,00
220204210201	Aportes seguridad social salud alumbrado publico-(Ope/Alu)	850.000,00
220204210202	Aportes seguridad social pension alumbrado publico-(Ope/Alu)	20.830.000,00
220204210203	Riesgos Profesionales - ARL-(Ope/Alu)	6.288.000,00
2202042103	APORTES PARAFISCALES-(Ope/Alu)	8.908.000,00
220204210301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Alumbrado Publico-(Ope/Alu)	10.000,00
220204210302	Caja de Compensacion Familiar de Boyaca Alumbrado Publico-(Ope/Alu)	8.628.000,00
220204210303	SENA Alumbrado Publico-(Ope/Alu)	270.000,00
22020422	GASTOS DE OPERACIÓN-(Ope/Alu)	-
2202042201	Lubricantes-(Ope/Alu)	-
22020423	GASTOS DE VIGILANCIA-(Ope/Alu)	22.083.000,00
2202042301	Servicio de Vigilancia-(Ope/Alu)	22.083.000,00
230	GASTOS DE INVERSION	9.623.900.000,00
23001	ACUEDUCTO CMI	4.564.200.000,00
2300101	Captación-(/Acu/CMI)	400.000.000,00
2300102	Conducción-(/Acu/CMI)	551.000.000,00
2300103	Plantas de Tratamiento-(/Acu/CMI)	25.000.000,00
2300104	Almacenamiento-(/Acu/CMI)	600.000.000,00
2300105	Distribución-(/Acu/CMI)	2.888.200.000,00
2300106	Otras Inversiones Financiación-(/Acu/CMI)	100.000.000,00
2300107	Anexo III SSPD	-
2300109	Convenio 20180866- Estudios y diseños del sistema de Acueducto de las veredas Pilar, Ceibita, Mortiñ	-
23002	ALCANTARILLADO CMI	2.819.700.000,00
2300201	Redes y Alcantarillado y colectores-(/Alc/CMI)	2.025.700.000,00
2300202	Cofinanciación proyectos-(/Alc/CMI)	-
2300203	Obras complementarias PTAR-(/Alc/CMI)	-
2300204	Estudio manejo aguas de escorrentia zona centro-(/Alc/CMI)	-
2300205	Otras Inversiones Financiación-(/Alc/CMI)	-
2300207	Construcción de Sumideros (/Alc/CMI)	350.000.000,00
2300208	Convenio CNV 2016-013 Construcción componentes auxiliares para la ejecución PTAR	-
2300209	Convenio Interadministrativo 2017980 Colector Pluvial Calle 21 Sur Carreras 11 y 15	-
2300210	Servicio a la deuda Empréstito Adquisición Equipo de Presión Succión	444.000.000,00
2300211	Convenio 2018-0867 Reposición Red de Alcantarillado Cra 9 Cilles 16-24	-
23003	ASEO	2.240.000.000,00
2300301	Relleno Sanitario	1.000.000.000,00
2300302	Recoleccion y Transporte	940.000.000,00
2300303	Otras Inversiones Financiación	80.000.000,00
2300304	FIDUCIA Clausura Relleno Sanitario	120.000.000,00
2300305	EMPRESTITO "Construcción Nivel C Terraza 12 Relleno Sanitario Etapa II"	-
2300306	Servicio a la deuda EMPRESTITO "Construcción Nivel C Terraza 12 Relleno Sanitario Etapa II"	100.000.000,00
23004	ALUMBRADO PUBLICO	-
2300401	Expansión Servicio	-
2300402	Inversión por cambios tecnológicos	-
2300403	Diseño e Instalación Alumbrado Navideño, sitios turisticos de la ciudad	-
2300405	Convenio Interadministrativo 2017981 Alumbrado Navideño	-
24	Reserva de Apropriación	-
25	Reservas de Caja	-



*Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019*

## **INGRESOS**

**1. INGRESOS:** Son los recursos generados por COSERVICIOS S.A. ESP., en desarrollo de su objeto social. Están constituidos por los ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y recursos de Balance.

**110. INGRESOS CORRIENTES:** Están constituidos por los ingresos de explotación, y otros ingresos de explotación.

**11001. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:** Conformado por ventas de servicios y otros ingresos de explotación.

**1100101. VENTA DE SERVICIOS:** Son los ingresos provenientes de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público.

**110010101. ACUEDUCTO:** Entendido como el suministro de agua para el consumo humano, incluida su captación, conducción y transporte, tratamiento, distribución, conexión y medición.

**110010102. ALCANTARILLADO:** Corresponde al servicio de recolección de residuos líquidos (aguas residuales) a través de tubería y ductos y sus actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final.

**110010103. ASEO:** El servicio de recolección de residuos sólidos y sus actividades complementarias de recolección, y transporte, tratamiento, disposición final, comercialización, manejo del recaudo y barrido y limpieza.

**110010104. ALUMBRADO PUBLICO:** Es el servicio consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentra a cargo de ninguna persona natural o jurídica o de derecho privado o público, diferente del Municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades vehiculares y peatonales en horas nocturnas.

**1100102. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:** Son recursos provenientes de recargos de acueducto, alcantarillado y aseo.

**11002. OTROS INGRESOS CORRIENTES:** Son los recursos provenientes de certificados, Reparcheos, acometidas, aprobación de planos, recuperaciones, reciclaje y aquellos otros ingresos que por carácter esporádico y por la naturaleza del recurso no pueden clasificarse dentro de los rubros definidos anteriormente.

**120. INGRESOS DE CAPITAL:** En esta categoría se incluyen los recursos del balance, créditos, los rendimientos financieros, los recursos por ventas de activos fijos y los aportes de capital.

**130. TRANSFERENCIAS- COFINANCIACIÓN PROYECTOS:** Son recursos generados por Convenios y/o acuerdos inter administrativos.

**140. DISPONIBILIDAD INICIAL:** Es el saldo de caja y bancos originados por el resultado de la vigencia anterior.

**150. CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2018:** En esta categoría se incluyen las cuentas por cobrar de los convenios de subsidios y otras cuentas como recaudos de terceros originados por el resultado de la vigencia anterior.



*Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019*

## **GASTOS**

**2. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES:** Son las erogaciones o desembolsos que efectúa la empresa para atender todos los compromisos relacionados con el cumplimiento de su objeto social. En el Presupuesto de Gastos se incluyen los gastos de funcionamiento, gastos de operación, gastos de inversión y vigencias anteriores, ajustados a las disposiciones contempladas en las Resoluciones 688 de 2014, 735 de 2015 y 720 de 2015, nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

**210. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Están constituidos por las apropiaciones para servicios personales, gastos generales y aportes y transferencias.

**2101. SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS:** Son las apropiaciones destinadas al pago de los sueldos del personal de nómina, prima de antigüedad, vacaciones, prima de Navidad, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones, indemnizaciones, horas extras, auxilios, personal supernumerario, servicios profesionales y técnicos y demás compromisos laborales derivados de las Convenciones laborales.

Se incluye en este rubro la codificación presupuestal por los servicios de acueducto con el código 21010101; alcantarillado con el código 21010102 y aseo con el código 21010103.

**2102. GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS:** Están constituidos por las apropiaciones destinadas a mantenimiento, compra de equipo, viáticos y gastos de viaje, comunicaciones y transporte, servicios públicos, materiales y suministros, combustibles y lubricantes, impresos y publicaciones, arrendamientos, impuestos tasas y multas, seguros, aseo oficinas, auditoría, contribuciones, conciliaciones y sentencias, otros gastos generales, capacitación, bienestar social, sistema gestión de calidad, mantenimiento gestión laboratorio y medidores, Aportes y transferencias (cesantías e intereses, sistema de seguridad social, aporte parafiscales), gastos vehículos, compras comercialización, comercialización atención al cliente y vigilancia.

Se incluye en este rubro la codificación presupuestal por los servicios de acueducto con el código 210201; alcantarillado con el código 210202; aseo con el código 210203 y 210204 Servicio de Alumbrado (mantenimiento).

**2103. PENSIONES Y MESADAS:** Están constituidas por las pensiones y mesadas, aportes de salud y seguridad social a pensionados.

**2104. PRESTAMOS EMPLEADOS.** Está constituido por el crédito de vivienda y otros préstamos.

**220. GASTOS DE OPERACIÓN:** Están constituidos por las apropiaciones para el personal operativo, costo de operación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público, mantenimiento, compra de herramienta y equipo y otros gastos operativos.

**2201. SERVICIOS PERSONALES:** Son las apropiaciones destinadas al pago de los sueldos del personal de nómina, prima de antigüedad, vacaciones, prima de navidad, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones, indemnizaciones, horas extras, auxilios del personal operativo de la entidad. Personal supernumerario, servicios profesionales y técnicos.

Se incluye en este rubro la codificación presupuestal por servicios, así: 220101 Servicios Personales asociados a la nómina operativa 22010101 Acueducto, 22010102 Alcantarillado, 22010103 Aseo y 22010104 Alumbrado y 220102 Servicios personales no asociados a la nómina operativa 22010201 Acueducto, 22010202 Alcantarillado, 22010203 Aseo y 22010204 Alumbrado.



Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019

**2202 COSTOS OPERACIÓN:** Están constituidos por las apropiaciones para el mantenimiento y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público, compra de equipo, viáticos y gastos de viaje, comunicaciones y transporte, servicios públicos, materiales y suministros, combustibles y lubricantes, impresos, publicaciones, arrendamientos, impuestos tasas y multas, seguros, aseo oficinas, auditoría, contribuciones, conciliaciones y sentencias, gastos legales, capacitación, bienestar social, sistema gestión de calidad, laboratorio calidad del agua Aportes y transferencias (cesantías e intereses, sistema de seguridad social, aporte parafiscales), gastos de operación y vigilancia.

Se incluye en este rubro la codificación presupuestal por servicios, así: 220201 Acueducto, 220202 Alcantarillado, 220203 Aseo y 220204 Alumbrado.

**230. GASTOS DE INVERSIÓN:** Corresponde a los desembolsos para el cumplimiento, mejoramiento y expansión de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público y otras inversiones y demás erogaciones que contribuyan a la ampliación de la infraestructura física de la Empresa.

Para contribución de los gastos de inversión se codificaron las inversiones por servicios, así: 23001 Acueducto CMI, 23002 Alcantarillado CMI, 23003 Aseo y 23001 Alumbrado.

**240. RESERVAS DE APROPIACION 2018:** Son los compromisos por cancelar que tiene adquirida la empresa con los proveedores y contratistas.

**250. VIGENCIAS ANTERIORES:** Son los que realiza la Empresa en bienes y servicios que se adquieren en el año 2018, pero que no son cobrados por los proveedores y contratistas en la vigencia.

**ARTÍCULO TERCERO:** Autorizar al gerente para que realice las adiciones mediante resolución, las cuales deben ser socializadas en la reunión inmediata o siguiente a la adición.

**ARTÍCULO CUARTO:** Elaboración del Presupuesto. El proyecto del presupuesto de la entidad para cada vigencia; será el resultado de la proyección de los ingresos de facturación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público, realizada por la Dirección Comercial, teniendo en cuenta la resolución metodológica de tarifas para los servicios Públicos, CRA 688 para el servicio de acueducto y Alcantarillado y 720 para el Servicio de Aseo, y lo pertinente para el servicio de alumbrado Público. Seguidamente enviada a la dirección de Finanzas para que según el porcentaje de recaudo histórico se determine el valor presupuestal de ingresos para la vigencia posterior. De esta forma y considerando los requerimientos por parte de cada una de las Direcciones; se asignaran los correspondientes rubros, teniendo en cuenta los componentes administrativos y operativos con sus consecuentes asignaciones por Servicios y para lo cual se deben conservar los respectivos soportes y anexos.

La recopilación de información, así como los análisis y estudios, se realizarán con la finalidad de que dicha proyección quede ajustada a la realidad económica de la entidad; al marco tarifario vigente para cada servicio, así como a las necesidades en cuanto a sus gastos e inversiones.

Una vez listo el proyecto, elaborado por la Dirección de Finanzas y Administración, deberá socializarse previamente con el Gerente de la compañía, antes de ser pasado a la aprobación de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO QUINTO:** Presentación del proyecto y aprobación por parte de la Junta Directiva. Una vez que el proyecto ha sido revisado y avalado por el Gerente; es puesto a consideración de la Junta Directiva, de la entidad; quien hará las observaciones necesarias y lo aprobará.



*Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019*

**ARTÍCULO SEXTO:** Modificaciones del presupuesto. Sea cual fuere la modificación efectuada al presupuesto (adición, reducción, traslados); debe hacerse a través de un acto administrativo (Resolución) emitida por el director financiero y Administrativo de la entidad, con los soportes a que haga referencia en la misma.

Las modificaciones al presupuesto; serán aprobadas por El Gerente de la Empresa, anexando los respectivos soportes.

**ARTÍCULO SEPTIMO:** Adiciones presupuestales. Las adiciones presupuestales; producto principalmente de: El cierre de la vigencia con resultado positivo, la incorporación de convenios o recursos gestionados con otras entidades o el recaudo por encima de lo inicialmente apropiado son movimientos que deben ser aprobados por el Gerente.

**PARAGRAFO:** Soportes. Copias de Convenios con las correspondientes firmas.

Actas de Aprobación de Junta Directiva o Asamblea General de Accionistas según sea el caso.

**ARTÍCULO OCTAVO:** Reducciones presupuestales. Aunque es poco frecuente esta situación; las disminuciones que llegasen a presentarse por disminución en la estimación del recaudo y/o sobreestimación del presupuesto; deberán presentarse ante el Gerente de la Empresa. Para efectuar la correspondiente modificación presupuestal.

**PARAGRAFO:** Soportes. La propuesta de la reducción presupuestal con el VºBº del Gerente y soporte generado por SYSMAN en el módulo de Presupuesto.

**ARTÍCULO NOVENO:** Traslados presupuestales. Los traslados presupuestales; que llegaren a ser indispensables y que obedezcan a una clara necesidad; que impliquen la adición en algún rubro presupuestal y por tanto la reducción en otro, podrán efectuarse siempre y cuando se realicen dentro del mismo Servicio y cuenta.

**PARAGRAFO:** Soportes. Deben ser firmados por los directores de área. Se debe tener en cuenta que por disposición legal, no se pueden realizar traslados entre cuentas de Inversión y Gasto, al igual que entre servicios.

**ARTÍCULO DECIMO:** Controles presupuestales. Con el fin de llevar un adecuado control del presupuesto, y que las actuaciones referentes a la ejecución del mismo, se vayan realizando conforme a los principios básicos presupuestales, bimestralmente se debe realizar un cruce entre las áreas Comercial y financiera; según el reporte del sistema, el cual contribuye además a la toma de decisiones de la Gerencia; Dicho informe debe ser socializado con el Gerente entregándole copia de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensual. Este informe sería responsabilidad del Director Financiero y Administrativo.

**ARTÍCULO ONCE:** Cierre presupuestal. Al culminar cada vigencia fiscal, se debe cerrar el presupuesto teniendo en cuenta los recursos disponibles, las cuentas por cobrar; así como las obligaciones presupuestales; la diferencia de este proceso; ya sea excedente o déficit, será incorporada al presupuesto de la nueva vigencia; mediante adición presupuestal, la cual debe ser aprobada por la Gerencia.

**PARAGRAFO:** El cierre presupuestal; es el proceso mediante el cual se cruza la información financiera (Disponible en Caja y bancos); frente a los compromisos presupuestales adquiridos; descontado partidas conciliatorias, que no afectan el presupuesto (Retenciones en la fuente, retenciones de seguridad social). Si la diferencia es positiva, se considera Excedente, de lo contrario daría una pérdida.

**ARTÍCULO DOCE:** Proceso Ejecución de Ingresos. El presupuesto de Ingresos será procesado, no sólo a través de las entradas de recursos que se vayan haciendo diariamente a través de las cajas y/o Bancos; por el recaudo de los recursos provenientes de la venta de los servicios públicos; sino que además se deberán ir causando todos aquellos derechos derivados de convenios y contratos celebrados con otras entidades. Es decir, se le dará aplicabilidad al principio de causación; reflejándose en la ejecución el valor real de las cuentas por cobrar, que será ya no el resultado de los ingresos presupuestados menos los recaudos efectivos; sino de los ingresos causados menos los recaudos.



Acuerdo 01 de 2018- Presupuesto 2019

**ARTÍCULO TRECE:** Proceso ejecución de Gastos. Las etapas de la ejecución presupuestal se realizarán de forma consecutiva; así:

**A. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):** Es aquel documento emitido por el auxiliar de presupuesto, en el que certifica la existencia de recursos en el rubro presupuestal, que se ajuste por las condiciones a la solicitud emitida por el respectivo Director. Este certificado deberá ir firmado por el funcionario que lo emite; así como por el Director Financiero y Administrativo de la entidad. Su carácter es únicamente informativo. Dicho certificado deberá expedirse a nombre de VARIOS o por CONTRATAR; antes de asignarse al proveedor o contratista, que suministrará o desarrollará una obra o labor.

**B. REGISTRO PRESUPUESTAL (RP).** Es el segundo paso presupuestal, Mediante éste documento se Reservan presupuestalmente los recursos, de los que inicialmente se certificó su existencia, en éste documento queda consignado el nombre del tercero, con el cual se va a contratar el bien o servicio; así mismo debe quedar en claro, el valor exacto por el cual se va a contratar; su fecha debe coincidir con el de la respectiva Orden o contrato. La causación y ejecución, serán realizados con los dos documentos contables denominados:

**ORDEN DE PAGO y EGRESO CONTABLE.**

PARAGRAFO: Dentro del trámite de cada uno de estos documentos, se debe surtir el proceso de la documentación exigida, para cada caso de contratación; descrito en el manual de compras y contratación.

**ARTÍCULO CATORCE: VIGENCIAS FUTURAS.** La Junta Directiva a iniciativa de la Gerencia, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias Futuras.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

A. Los proyectos de inversión para cuya ejecución se solicitan las Vigencias Futuras, se encuentren establecidos en el POIR. y en el plan de inversiones del periodo inicial de ejecución, para lo cual se requerirá de certificación por parte del área de Planeación de la Empresa.

B. Que los proyectos objeto de la vigencia Futura estén consignados en el respectivo Plan de Desarrollo Municipal.

**ARTÍCULO QUINCE:** El presente acuerdo rige para la vigencia fiscal 2019.

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Sogamoso, a los 20 días del mes de diciembre de 2018.

  
**JENNY JUDITH LOZANO DIAZ**  
Presidente Suplente

  
**DAVID HAN USCATEGUI SÁNCHEZ**  
Secretario

Proyectó: Gloria E.  
Revisó: Betty Rodriguez, Jefe Unidad Contabilidad  
Revisó: Martha Rodriguez, Auxiliar Presupuesto  
Vo.Bo. David Uscategui, Director Juridico 